

Jakarta, 18 Juni 2019

No. 045/ETU/CORSEC/VI/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Direktur PKP Sektor Jasa PT Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, bertempat di Djakarta Ballroom, Lantai 2, Hotel Ibis, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
2. Komisaris Independen : Bapak M. Alfian Baharudin

Direksi:

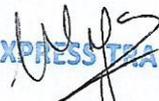
1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Ibu Megawati Affan

- C. 1. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 2.164.522.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 35,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 35,22%, sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karena itu Rapat tidak dapat dilaksanakan. Dan Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua dan akan melakukan pemanggilan kembali.

Pemberitahuan ringkasan risalah Rapat ini juga akan diterbitkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, 19 Juni 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami. 


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
93/NOT/VI/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan di Djakarta Ballroom, Lantai 2, Hotel Ibis, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
2. Komisaris Independen : Bapak M. Alfian Baharudin

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Ibu Megawati Affan

- Bahwa mata acara Rapat adalah:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 2.164.522.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 35,22% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 35,22%, sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka Rapat tidak dapat dilaksanakan. Dan Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua dan akan melakukan pemanggilan kembali.

yk

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Juni 2019
Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn