

Jakarta, 21 Juni 2018

No. 021/ETU/CORSEC/VI/2018

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 Djohadikusumo
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 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa RUPST dan RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 8 Juni 2018
Waktu : 09.22 WIB - selesai
Tempat : Ibis Hotel - Jakarta Harmoni
Jakarta Ballroom, Lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No.35
Jakarta Pusat 1010

A. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

I. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



II. Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Perubahan susunan kepengurusan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris : Bapak Satrio
2. Komisaris Independen : Bapak Muhamad Alfian Baharudin

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Benny Setiawan
2. Direktur : Ibu Megawati Affan
2. Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, untuk RUPST dan RUPSLB sebanyak 1.094.531.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,01% dari 2.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara RUPST maupun RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. T094/1.E1015/MS.1/12.17 tanggal 11 April 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian";
- c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen, bereputasi baik dan terdaftar di OJK, sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- 4.a. Menyetujui memberikan wewenang kepada pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pembagiannya.

RUPSLB:

- 1.a Menyetujui pengunduran diri Ibu Sofia sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

Anggota Direksi

Direktur Utama : Bapak Benny Setiawan
Direktur : Ibu Megawati Affan
Direktur Independen : Bapak Shafruhan Sinungan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
Komisaris : Bapak Satrio
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Alfian Baharudin

- b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan undang yang berlaku.

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

Hormat kami.

PT Express Transindo Utama Tbk


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

 **Megawati Affan**
Corporate Secretary

