



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
112/NOT/VII/2019

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

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan di Mercure Hotel – Jakarta Kota, Rekso Grhadika Ballroom, Lantai 1, Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat 11160.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
 - 1. Komisaris Utama : Bapak Abed NegoDireksi:
 - 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 (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.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 3.218.913.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 52,38% dari 6.145.600.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

yt

- Bahwa ada 3 (tiga) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama dan kedua Rapat, 1 (satu) Pemegang Saham pada mata acara ketiga Rapat, dan 2 (dua) Pemegang Saham pada mata acara keempat Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	3.218.636.000 (99,99 %)	277.500 (0,01%)	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-

- Bahwa keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - 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 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00054/3.0366/AU.1/06/0995-2/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan pada kelangsungan usaha (going concern);
 - c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan dana cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2019 tersebut.

b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 09 Juli 2019
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn