



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 115/NOT/VII/2022**

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

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.10 WIB – 14.51 WIB, bertempat di Ibis Hotel - Jakarta Harmoni - Djakarta 3, Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat 10120.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris dan salah satu anggota direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang

- Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan 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 tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2022.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

- Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat perseroan.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

- i. Pada RUPST sebanyak 5.251.489.296 (lima miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,37 % (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- ii. Pada RUPSLB sebanyak 5.283.633.685 (lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,68 % (lima puluh satu koma enam puluh delapan persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa RUPSLB tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.  
- Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat kedua. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat kedua akan diumumkan kemudian.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara RUPST.
- 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 dan / atau voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST :**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	5.250.989.196 (99,9904 %)	500.100 0,00952%	-
Kedua	5.251.489.196 (99,9999%)	100 0,000002%	500.000
Ketiga	5.250.989.196 (99,9904%)	500.100 0,00952%	-
Keempat	5.251.489.196 (99,9999%)	100 0,000002%	500.000
Kelima	5.250.989.196 (99,9904%)	500.100 0,00952%	-

- Bahwa keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

4

**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 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, Ali & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00047/3.0317/AU.01/06/0053-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
  - 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan meskipun terdapat pencapaian laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:  
Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
- Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan
  - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4.a. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar-besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua 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 2022 tersebut.
- b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
- 5.a. Menyetujui mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu, serta menghapus jabatan Direktur Independen menjadi Direktur, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) susunannya adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak ARI DARYATA SINGGIH  
Komisaris Independen : Bapak MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN
- Direksi:
- Direktur Utama : Bapak JOHANNES B.E. TRIATMOJO  
Direktur : Bapak JANNES PHILIPUS CHUANG  
Direktur : Bapak SHAFRUHAN SINUNGAN
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-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, 22 Juli 2022

Notaris di Jakarta



**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**