



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
188/NOT/X/2022

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

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga ("RUPSLB Ketiga") selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 14.17 WIB – 14.32 WIB bertempat di di Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Tanbe, Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direksi:
 1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
 2. Direktur : Bapak Shafruhan SinunganDewan Komisaris dan salah satu anggota Direksi Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.
- Bahwa Mata Acara Rapat sebagai berikut :
 - Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.251.344.305 saham yang memiliki suara yang sah atau setara 51,36 % dari 10.223.647.156 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.
- Bahwa ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara 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	5.251.344.305 (100 %)	-	100.857.771

- Bahwa keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetujui melakukan perubahan pada pasal 1 anggaran dasar Perseroan tentang tempat kedudukan dan alamat Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyatakan dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Oktober 2022

Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn