



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 21 Juni 2023

Nomor : 166/VI/2023
Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
"PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk"

Kepada Yth.
"PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk"
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.22 WIB s/d 11.23 WIB
Tempat : Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022.
 2. Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : **ZUHRI IRYANSYAH;**
Komisaris Independen : **BAY MOKHAMAD HASANI.**

DIREKSI

Direktur Utama merangkap : **SHANTI PURUHITA;**
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
Direktur Armada dan Operasi : **MUHAMMAD IQBAL;**
Direktur Keuangan dan SDM : **REINI DELFIANTI.**

Sedangkan **R.R. DEWI ARIYANI** selaku Komisaris Perseroan dan **HARY KRISWANTO** selaku Komisaris Independen Perseroan berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM:

- a. PT PELINDO JASA MARITIM, selaku pemegang/pemilik 4.063.504.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh PRASETYADI selaku Direktur Utama PT PELINDO JASA MARITIM.
 - b. PT MULTI TERMINAL INDONESIA, selaku pemegang/pemilik 5.800.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh IWAN KURNIAWAN selaku Senior Manager Keuangan PT MULTI TERMINAL INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2023 selaku kuasa dari RURI I. RACHMAPUTRI selaku Direktur Utama PT MULTI TERMINAL INDONESIA
 - c. MASYARAKAT sejumlah 619.820.210 saham dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan surat nomor SK.03/5/5/1/KGC/DUT/JAI-23 tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - **Pengumuman** Rapat telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 15 Mei 2023.
 - **Pemanggilan** Rapat telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI pada tanggal 30 Mei 2023.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a dan c Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) sejumlah **4.689.124.810** saham atau merupakan **88,86%** dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 5.284.811.100 saham setelah dikurangi dengan saham dalam simpanan (*Treasury*) sejumlah 8.039.800 saham, sehingga seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan seluruhnya berjumlah 5.276.771.300 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Ir. ZUHRI IRYANSYAH, M.Sc. selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 9 Juni 2023 No.SK.DK/09/06/01/JAI-2023; tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk.

- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama disampaikan oleh Pimpinan Rapat tentang Kondisi Umum Perseroan, SHANTI PURUHITA selaku Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis tentang Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan BAY MOKHAMAD HASANI selaku Komisaris Independen tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
- I. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebagai berikut:
- Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pendapat dalam ruang Rapat.
 - Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Kelima dari Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI;
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk tertanggal 21 Juni 2023 nomor 26 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	4.689.124.810	=	88,86	%
Suara yang Tidak Setuju	:	90.100	=	0,00192	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	4.689.034.710	=	99,99808	%
Total Suara Setuju	:	4.689.034.710	=	99,99808	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.689.034.710 atau merupakan 99,99808% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00418/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.**

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	4.689.124.810	=	88,86	%
Suara yang Tidak Setuju	:	90.100	=	0,00192	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	4.689.034.710	=	99,99808	%
Total Suara Setuju	:	4.689.034.710	=	99,99808	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.689.034.710 atau merupakan 99,99808% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp150.654.848.841,00 (seratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

- a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp30.130.969.768,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau kurang lebih sebesar 20%.
- b. Dividen final sebesar Rp113.028.441.246,00 (seratus tiga belas miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
 - 1) Dividen interim sebesar Rp19.418.518.384,00 (sembilan belas miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau Rp3,68 per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 23 Desember 2022.
 - 2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp93.609.922.862,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau Rp17,74 per lembar saham.
- c. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp7.495.437.827,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar 4,98%.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	4.689.124.810	=	88,86	%
Suara yang Tidak Setuju	:	1.085.900	=	0,02316	%
Suara Abstain	:	200.000	=	0,00427	%
Suara Setuju	:	4.687.838.910	=	99,97258	%
Total Suara Setuju	:	4.688.038.910	=	99,97684	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.688.038.910 atau merupakan 99,97684% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA” karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	4.689.124.810	=	88,86	%
Suara yang Tidak Setuju	:	290.100	=	0,00619	%
Suara Abstain	:	181.600	=	0,00387	%
Suara Setuju	:	4.688.653.110	=	99,98994	%
Total Suara Setuju	:	4.688.834.710	=	99,99381	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.688.834.710 atau merupakan 99,99381% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk:
1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023;
 2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

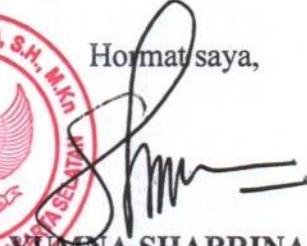
Oleh karena Mata Acara Rapat Kelima merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut:

“Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000,00 sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perseroan dan telah digunakan seluruhnya dan sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 (empat) kapal tunda yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000,00. Sedangkan Rp90.530.000.000,00 telah dialokasikan untuk pembangunan 1 (satu) kapal tunda dan 3 (tiga) motor pandu. Sisa dana IPO sebesar Rp76.324.827.500,00 akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2023 dan 2024.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,


YUMNA SHABRINA

Pengganti dari ASHOYA RATAM

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan