



**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, 6 Desember 2022

Nomor : 291/XII/2022  
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**“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 Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 6 Desember 2022  
Waktu : Pukul 14.20 WIB s/d 14.39 WIB  
Tempat : Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
- B. Mata Acara Rapat yaitu:  
- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama      | : ZUHRI IRYANSYAH     |
| Komisaris            | : R. R. DEWI ARIYANI  |
| Komisaris Independen | : HARY KRISWANTO      |
| Komisaris Independen | : BAY MOKHAMAD HASANI |

**DIREKSI:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Direktur Utama                             | : Lowong          |
| Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | : SHANTI PURUHITA |
| Direktur Armada dan Operasi                | : MUHAMMAD IQBAL  |
| Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia  | : REINI DELFIANTI |

**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, SM Keuangan PT MULTI TERMINAL INDONESIA selaku kuasa dari BUDI AZMI, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT MULTI TERMINAL INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2022.
- c. MASYARAKAT sejumlah 576.479.010 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 AD-330/21/10/1/MS-22, tanggal 21 Oktober 2022, perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
  - **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 28 Oktober 2022.
  - **Pemanggilan** Rapat telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI pada tanggal 14 November 2022.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a 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 4.645.783.610 saham atau merupakan 88,04% 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 11 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan 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 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25 November 2022 nomor SK.DK/25/11/01/JAI-2022 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2022 PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham.
- 

- 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 Luar Biasa PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk tertanggal 6 Desember 2022 nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara dari Rapat:**

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

|                           |   |                      |   |                  |
|---------------------------|---|----------------------|---|------------------|
| Suara yang hadir          | : | 4.645.783.610        | = | 100,0000 %       |
| Suara yang Tidak Setuju   | : | 995.800              | = | 0,0214 %         |
| Suara Abstain             | : | 119.500              | = | 0,0026 %         |
| <b>Suara Setuju</b>       | : | <b>4.644.668.310</b> | = | <b>99,9760 %</b> |
| <b>Total Suara Setuju</b> | : | <b>4.644.787.810</b> | = | <b>99,9786 %</b> |

**"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.644.787.810 atau merupakan 99,9786 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Amri Yusuf sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya.
2. Memberhentikan Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Mengangkat Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menggantikan jabatan Bapak Amri Yusuf sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Dengan ketentuan masa jabatan Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya.
5. Menunjuk Ibu Shanti Puruhita untuk menjalankan pekerjaan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang lowong sampai dengan diangkatnya seorang Direktur untuk mengisi jabatan dimaksud.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| Komisaris Utama      | : | Bapak ZUHRI IRYANSYAH;     |
| Komisaris            | : | Ibu R.R. DEWI ARIYANI;     |
| Komisaris Independen | : | Bapak HARY KRISWANTO;      |
| Komisaris Independen | : | Bapak BAY MOKHAMAD HASANI. |

**DIREKSI**

**Direktur Utama merangkap : Ibu SHANTI PURUHITA;  
Direktur Komersial dan  
Pengembangan Bisnis**

**Direktur Armada dan Operasi : Bapak MUHAMMAD IQBAL;**

**Direktur Keuangan dan SDM : Ibu REINI DELFIANTI.**

7. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

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

Hormat saya,



**ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.**

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan