



**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, 23 Juni 2022

Nomor : 147/VI/2022  
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 : Kamis, 23 Juni 2022  
Waktu : Pukul 10.17 WIB s/d 11.33 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 Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
  2. Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
  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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
  7. Implementasi Integrasi, Harmonisasi, dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan SDM Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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	: AMRI YUSUF
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	: SHANTI PURUHITA*
Direktur Armada dan Operasi	: MUHAMMAD IQBAL

\*hadir melalui media telekonferensi

## PEMEGANG SAHAM

- a. PT PELINDO JASA MARITIM, pemegang 4.063.504.600 saham dalam Perseroan diwakili oleh PRASETYADI selaku Direktur Utama.
  - b. PT MULTI TERMINAL INDONESIA, pemegang 5.800.000 saham dalam Perseroan diwakili oleh GUNTA PRABAWA selaku Direktur Utama
  - c. Masyarakat sejumlah 575.835.230 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 Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 28 April 2022 nomor AD-330/28/4/1/MS-22 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bertalian dengan surat Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Mei 2022 nomor AD-330/31/5/1/MS-22.
  - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
  - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keempat serta Ketujuh:  
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar dan 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.
  - Mata Acara Rapat Kelima:  
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (4) huruf a dan b Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - Mata Acara Rapat Keenam:  
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 4.645.139.830 (empat miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 88,03% (delapan puluh delapan koma nol tiga persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi treasury stock sejumlah 8.039.800 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) dan (4) Anggaran Dasar dan Pasal 41 dan Pasal 42 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 15 Juni 2022 nomor SK.DK/15/06/01/JAI-2022.

- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama disampaikan oleh Pimpinan Rapat tentang Kondisi Umum Perseroan, AMRI YUSUF selaku Direktur Utama tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan BAY MOKHAMAD HASANI selaku Komisaris Independen tentang Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan namun tidak terdapat pertanyaan/tanggapan 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*).  
Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;
  - 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 23 Juni 2022 nomor 43, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju. Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00338/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2021, 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 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.”

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju. Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp136.582.719.666,- (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua

juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

- a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPM sebesar Rp27.300.786.043,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh tiga Rupiah) atau kurang lebih sebesar 19,99%.
- b. Dividen final sebesar Rp109.281.933.623,- (seratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) atau kurang lebih sebesar 80,01% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
  - (1) Dividen interim sebesar Rp18.152.093.272,- (delapan belas miliar seratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau Rp3,44 per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 24 Desember 2021.
  - (2) Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp91.129.840.351,- (sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) atau Rp17,27 per lembar saham.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2021 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web PT KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

#### Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 996.200 saham atau 0,021446% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.643.923.630 saham atau 99,973818% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.644.143.630 saham atau 99,978554% 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 2022 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 2022 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:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 400 saham atau 0,000009% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.644.919.430 saham atau 99,995255% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.645.139.430 saham atau 99,999991% memutuskan:

Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Utama untuk:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022;
2. Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.”

#### Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 5.143.200 saham atau 0,110722% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.639.776.630 saham atau 99,884542% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.639.996.630 saham atau 99,889278% memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 15-9-2020 (lima belas September dua ribu dua puluh);
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Risalah Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Risalah Rapat ini;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

#### Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

- a. "Total dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp461.892.470.000,- setelah dikurangi dana yang telah dikeluarkan untuk IPO sebesar Rp22.360.645.000,- maka dana IPO yang diterima Perseroan adalah sebesar Rp439.531.825.000,-.
- b. Dana IPO tersebut digunakan sebagai:
  - Modal Kerja sebesar Rp43.953.182.500,- atau 10% telah digunakan seluruhnya;
  - Investasi sebesar Rp395.578.642.500,- atau 90% yang terdiri dari:
    - i. Pembelian 4 unit kapal tunda sebesar Rp227.266.660.000,- yang sudah terealisasi;
    - ii. Pembangunan 1 kapal tunda dan 3 kapal pandu sebesar Rp90.530.000.000,- telah dialokasikan, yang direncanakan akan selesai secara bertahap di tahun 2022 dan 2023;
    - iii. Kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp77.781.982.500,-."

#### Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.139.830 saham, sebesar 4.147.400 saham atau 0,089285% Tidak Setuju, sebesar 220.000 saham atau 0,004736% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.640.772.430 saham atau 99,905979% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.640.992.430 saham atau 99,910715% memutuskan:

Menyetujui pengukuhan dan ratifikasi Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0031/HK.101/PLJM-2022 tanggal 01-06-2022 (satu Juni dua ribu dua puluh dua) tentang Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, dan Kerjasama Operasi (KSO) di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim, berikut perubahan,

penambahan, dan/atau pembaharuannya, yang pelaksanaannya tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.”

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