

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

**A. Pada:**

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. Dengan Mata Acara Rapat yaitu Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

**C. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

**DEWAN KOMISARIS:**

1. Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
2. Komisaris : R. R. DEWI ARIYANI
3. Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
4. Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

**DIREKSI:**

1. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA
2. Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
3. Direktur Keuangan dan SDM : REINI DELFIANTI

**PEMEGANG SAHAM:**

1. 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.
  2. 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 SETIAWAN, 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.
  3. 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** Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2022 nomor AD-330/21/10/1/MS-22 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- **Pengumuman** Rapat telah dilaksanakan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) , situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2022.
- **Pemanggilan** Rapat telah dilaksanakan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 14 November 2022.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar *juncto* 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 Stock*) 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 *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 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk tertanggal 25 November 2022 Nomor: SK.DK/25/11/01/JAI-2022 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 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 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

I. 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.

J. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam Mata Acara Rapat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.645.783.610 saham dan berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:



Suara yang Tidak Setuju	: 995.800	= 0,0214 %
Suara Abstain	: 119.500	= 0,0026 %
<u>Suara Setuju</u>	<u>: 4.644.668.310</u>	<u>= 99,9760 %</u>
Total Suara Setuju	: 4.644.787.810	= 99,9786 %

“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:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:

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 Sumber Daya Manusia	: 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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jakarta, 7 Desember 2022  
**PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk**  
 Direksi

