

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., M.H.

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 33/NOT/CN/IX/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari, tanggal : Rabu, 23 September 2026.
Tempat : Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310.
Pukul : 16.29 – 17.14 WIB.
Mata Acara :
 1. Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Penetapan Gaji/Honorarium/Tantiem berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 23 September 2026, dengan nomor 16.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama merangkap
Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis : Nyonya SHANTI PURUHITA;
- Direktur Armada dan Operasi : Tuan ARIEF HERMAWAN;
- Direktur Keuangan, Sumber Daya
Manusia, dan Manajemen Risiko : Nyonya DESSY EMASTARI
PRIHATININGTYAS;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Nyonya Raden Roro DEWI ARIYANI;
- Komisaris : Tuan FRANSISCUS BUDI PRAYITNO;
- Komisaris Independen : Tuan DONI ISTYANTO HARI MAHDI;
- Komisaris Independen : Tuan MITCHELL JULIUS TUPAMAHU;

Pimpinan Rapat :

- Rapat dipimpin oleh Nyonya Raden Roro DEWI ARIYANI, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.647.850.501 saham atau mewakili 87,95% dari 5.284.811.100

P

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., M.H.

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama :
 - Jumlah suara tidak setuju : 6.328.800 suara atau sebesar 0,13617%.
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara atau sebesar 0,00008%.
 - Jumlah suara setuju : 4.641.518.201 suara atau sebesar 99,86376%.
 - Sehingga total suara setuju : 4.641.521.701 suara atau sebesar 99,86383%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara tidak setuju : 0 suara atau sebesar 0%.
 - Jumlah suara blanko/abstain : 823.900 suara atau sebesar 0,01773%.
 - Jumlah suara setuju : 4.647.026.601 suara atau sebesar 99,98227%.
 - Sehingga total suara setuju : 4.647.850.501 suara atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara tidak setuju : 1.479.200 suara atau sebesar 0,03183%.
 - Jumlah suara blanko/abstain : 3.500 suara atau sebesar 0,00008%.
 - Jumlah suara setuju : 4.646.367.801 suara atau sebesar 99,96810%.
 - Sehingga total suara setuju : 4.646.371.301 suara atau sebesar 99,96817%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 6, Pasal 16, dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, serta menyatakan

f

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., M.H.

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan tersebut.

2. 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 ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Akta Notaris tersendiri termasuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- Menyetujui pemberian wewenang kepada:
 1. Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi dan/atau tunjangan lain atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 2. Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan gaji berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi dan/atau tunjangan lain atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ARIEF HERMAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Utama Perseroan termasuk pekerjaan yang melekat padanya sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, dedikasi, pemikiran, serta kinerja yang telah diberikan selama menjalankan tugasnya bagi kemajuan dan perkembangan Perseroan dan mengangkat Tuan DWI RAHMAD TOTO sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menggantikan jabatan Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Mengangkat Tuan I WAYAN WIRAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menetapkan masa jabatan Tuan DWI RAHMAD TOTO sebagai Direktur Utama Perseroan dan Tuan I WAYAN WIRAWAN sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan

P

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., M.H.

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@drputrahutomo.com

tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nyonya Raden Roro DEWI ARIYANI

Komisaris : Tuan FRANSISCUS BUDI PRAYITNO

Komisaris Independen : Tuan DONI ISTYANTO HARI MAHDI

Komisaris Independen : Tuan MITCHELL JULIUS TUPAMAHU

Direksi

Direktur Utama : Tuan DWI RAHMAD TOTO

Direktur Armada

dan Operasi : Tuan I WAYAN WIRAWAN

Direktur Keuangan,

Sumber Daya Manusia,

dan Manajemen Risiko : Nyonya DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 23 September 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., M.H. 