



## **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("RUPST Kedua") selanjutnya disebut "Rapat", RUPST Kedua ini dilangsungkan dari pukul 15.32 WIB – Selesai. bertempat di Concrete Space By Mikti, Jl. R.P Soeroso No.39, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350. dengan ringkasan sebagai berikut :

### **A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
5. Penunjukkan/Penetapan Pihak Pengendali Perseroan.

### **B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :**

Dewan Komisaris dan salah satu anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
2. Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang

### **C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah:**

- i. Rapat tersebut telah hadir oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 1.634.806.498 saham yang dimiliki suara yang sah atau setara dengan 15,99% dari 10.223.647.156 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- ii. Oleh karena kuorum kehadiran hanya mencapai 15,99% sehingga tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili yang telah dikeluarkan Perseroan. Oleh karena itu Rapat tidak dapat dilaksanakan, Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan RUPST Ketiga atas permohonan Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan melakukan pemanggilan kembali.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RUPS Ketiga akan diumumkan kemudian.

Jakarta, 18 Juli 2023

**PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**

Direksi

NOTARIS

**ANTONIUS WAHONO P., S.H.**

THE MANSION BOUGENVILLE TOWER FONTANA LANTAI 50 A1  
JALAN TREMBESI BLOK D, KEMAYORAN, JAKARTA UTARA - 14410  
TELEPON 021-6598579 FAKSIMILI 021-6598579  
SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-82.AH.02.02-TAHUN 2010

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 136/I/AWP/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**  
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan Terbatas **PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 17 Juli 2023, Nomor 47, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 1.634.806.498 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 15,99% (lima belas koma sembilan sembilan persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tuan **JOHANNES B.E. TRIATMOJO**, Direktur Utama Perseroan, selaku Pimpinan RUPS Tahunan, menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu akan dilakukan pemanggilan kembali dan akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 17 Juli 2023.



**ANTONIUS WAHONO P., SH.**