

INDUSTRI & PERDAGANGAN



Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") yang dilangsungkan dari pukul 14.40 WIB – 16.10 WIB bertempat di Mercure Hotels Jakarta Kota, Rekso Grahadika Ballroom Lantai 1, Jl. Hayam Wuruk No. 123, Jakarta Pusat 11160, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian 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 pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego

Direksi:

1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

2. Direktur : Ibu Megawati Affan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, sebanyak 3.218.913.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 52,38% dari 6.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Ada 3 (tiga) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama dan kedua Rapat, 1 (satu) Pemegang Saham pada mata acara ketiga Rapat, dan 2 (dua) Pemegang Saham pada mata acara keempat Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

G. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

| Mata Acara Rapat | Jumlah Suara | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| Kesatu | 3.218.636.000 (99,99 %) | 277.500 (0,01%) | - |
| Kedua | 100% | - | - |
| Ketiga | 100% | - | - |
| Keempat | 100% | - | - |

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00054/3.0366/AU.1/06/0995-2/1/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 dengan opini tanpa modifikasi dengan penekanan pada kelangsungan usaha (going concern);
- c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan dana cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
- b. Menyetujui member wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
4. a. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2019 tersebut.
- b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019.

Jakarta, 11 Juli 2019

PT Express Transindo Utama Tbk
Direksi