



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN 142/NOT/VIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas :

"PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk" ("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan di Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Fatahillah Olimo, Lantai 2, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
Direktur : Bapak Jannes Philipus Chuang
Direktur : Bapak Shafruhan Sinungan

Dewan Komisaris karena satu dan lain hal berhalangan hadir.

- Mata Acara RUPSLB Kedua sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat perseroan.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.114.792.218 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 10,90% dari 10.223.647.156 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa Rapat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan.
-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 RUPSLB Ketiga sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu dengan memenuhi persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB Ketiga sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rapat Ketiga akan diumumkan kemudian.

4

- Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Agustus 2022
Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn