

Jakarta, 10 Mei 2023

No.026/ETU/CORSEC/VI/2023

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST pada:


Hari/Tanggal : 30 Juni 2023  
Waktu : 15.00 WIB-selesai.

dengan agenda 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. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2023
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan /atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023
5. Penunjukkan/Penetapan Pihak Pengendali

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.



**EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK**  
Johannes B.E Triatmojo  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora

