

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 : 66/I/AWP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**

Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan Terbatas **PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 22 Maret 2024, Nomor 51, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebesar 3.121.561.377 saham atau 30,53% dari 10.223.647.156 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :
 - I. 1. 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 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00233/3.0357/AU.01/06/0127-01/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
 3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.119.561.177 saham atau 99,94% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah

dalam Rapat.

- II. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.119.561.177 saham atau 99,94% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- III.
 1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar-besarnya Rp. 120.000.000,- (seratus dua 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 2023 tersebut.
 2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 2.986.391.217 saham atau 95,67% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- IV.
 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang :
 - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
 2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
 - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.119.561.177 saham atau 99,94% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



- V. Menyerahkan keputusan kepada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Pihak Pengendali.
- Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 3.119.561.177 saham atau 99,94% atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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

Jakarta, 22 Maret 2024



ANTONIUS WAHONO P., SH.