

MARTINA, SH

NOTARIS & PPAT

Jl. Rasamala Nomor 24, JAKARTA BARAT

Telepon 021-5654989, 021-5633860, 021-5680346, Fax:021-5657383

SURAT KETERANGAN

No. 8/IX/SK/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTINA, S.H.
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Rasamala Nomor 24, Jakarta Barat

Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 9 September 2026, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan Terbatas PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris tertanggal 9 September 2026, Nomor 22.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.161.370.539 (dua milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham atau yang mewakili 21,14% (dua puluh satu koma empat belas persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh milyar 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 agenda dalam RUPS Tahunan tersebut adalah:
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 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 Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026.
 4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:
 - 1) 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 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heroe Pramono dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00148/2.0480/AU.1/06/0521-2/1/V/2026 tanggal 8 Mei 2026 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
 3. 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dengan jumlah suara yang setuju adalah 2.161.370.439 (dua miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham yang mewakili 99,999995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- 2) Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;
- Dengan jumlah suara yang setuju adalah 2.161.370.439 (dua miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham yang mewakili 99,999995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- 3) 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik 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 2026, dan
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- Dengan jumlah suara yang setuju adalah 2.161.370.439 (dua miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham yang mewakili 99,999995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan lima persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- 4) 1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku

2026 sebesar-besarnya Rp 120.000.000,- per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2026 tersebut.

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026;
- Dengan jumlah suara yang setuju adalah 2.161.227.939 (dua miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) saham yang mewakili 99,9934% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan tiga empat persen) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian 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, 9 September 2026

Hormat saya,

MARTINA, SH.
Notaris Jakarta

MARTINA, SH