



# PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.

**HEAD OFFICE** : JL. K.H. HASYIM ASHARI NO. 15 C, JAKARTA 10130 - INDONESIA. Ph. : (021) 6341166 (Hunting), Fax. : (021) 6339988  
**DEPO** : JL. RAYA TAJUR No. 106, BOGOR 16720 - INDONESIA Ph. : (0251) 8356666 (Hunting), Fax. : (0251) 8355666  
Homepage: www.lorena-karina.com

Jakarta, 10 Juli 2024

No : 046/LRNA/CORSEC/VII/2024

**Kepada Yth.**

**PT. Bursa Efek Indonesia**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53**

**Jakarta Selatan 12190**

**U.p. Bapak Goklas Tambunan - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3**

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.**

**Lampiran : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.**

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 50 ayat (1), maka bersama ini kami sampaikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk, No. 20 Tanggal 21 Juni 2024 untuk Tahun Buku 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M. Kn, Notaris di Bogor.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Eka Sari Lorena Transport Tbk**

  
 **PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.**

**Herlisa Dessy H Silalahi, SE**

**Corporate Secretary**



# PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.

**HEAD OFFICE** : JL. K.H. HASYIM ASHARI NO. 15 C, JAKARTA 10130 - INDONESIA. Ph. : (021) 6341166 (Hunting), Fax. : (021) 6339988  
**DEPO** : JL. RAYA TAJUR No. 106, BOGOR 16720 - INDONESIA Ph. : (0251) 8356666 (Hunting), Fax. : (0251) 8355666  
Homepage: www.lorena-karina.com

Jakarta, 10 Juli 2024

No : 047/LRNA/CORSEC/VII/2024

**Kepada Yth,**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**c.q Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa**  
**Gedung Soemitro Djojohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat**

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.**  
**Lampiran : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.**

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 50 ayat (1), maka bersama ini kami sampaikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk, No. 20 Tanggal 21 Juni 2024 untuk Tahun Buku 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M. Kn, Notaris di Bogor.

Demikianlah surat ini kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Eka Sari Lorena Transport Tbk**

  
 **PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.**

**Herlisa Dessy H Silalahi, SE**  
**Corporate Secretary**



## NOTARIS

**EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015  
Tanggal 24 Februari 2015

---

== SALINAN ==

---

## AKTA

BERITA ACARA

---

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

---

PERSEROAN TERBATAS

---

PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk

---

Tanggal : 21 Juni 2024

Nomor : 20.-

Ruko Newton Square Bløk U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata  
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat  
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407  
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk**

**Nomor: 20.-**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-6-2024 (dua puluh --  
satu Juni dua ribu dua puluh empat), -----  
pukul 10.14' (sepuluh lewat empat belas menit) -----  
Waktu Indonesia Barat, -----  
saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---**  
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, -----  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---  
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---  
akta ini: -----  
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----  
**PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk, berkedudukan di ---**  
Kota Administrasi Jakarta Pusat dan beralamat di ----  
Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari nomor 15 C 2, -----  
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, yang -----  
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah -----  
disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007-  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")-  
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 4-2-2008 ---  
(empat Februari dua ribu delapan) nomor 05, dibuat --  
di hadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 17-6-2008 (tujuh belas Juni dua  
ribu delapan) nomor AHU-33922.AH.01.02.Tahun 2008; --  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 24-1-2011 (dua puluh empat Januari-



dua ribu sebelas) nomor 35, dibuat di hadapan RUDY --  
SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, --  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
28-3-2011 (dua puluh delapan Maret dua ribu sebelas)-  
nomor AHU-15504.AH.01.02.Tahun 2011, serta telah ----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT EKA SARI LORENA -----  
TRANSPORT Tbk tertanggal 4-4-2011 (empat April dua --  
ribu belas) nomor AHU-AH.01.10.10120; -----  
- akta tertanggal 20-12-2011 (dua puluh Desember dua-  
ribu sebelas) nomor 41, dibuat di hadapan RUDY -----  
SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, --  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
30-1-2012 (tiga puluh Januari Maret dua ribu dua ----  
belas) nomor AHU-04604.AH.01.02.Tahun 2012, serta ---  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT EKA SARI LORENA -----  
TRANSPORT Tbk tertanggal 29-2-2012 (dua puluh -----  
sembilan Februari dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10.07160; -----  
- akta tertanggal 30-5-2012 (tiga puluh Mei dua ribu-  
dua belas) nomor 34, dibuat di hadapan RUDY SISWANTO,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah -  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7-8-2012 (tujuh Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-42869.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari:

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-Dasar PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal 21-9-2012 (dua puluh satu September dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.34252;

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal 21-9-2012 (dua puluh satu September dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.34253;

- akta tertanggal 9-10-2012 (sembilan Oktober dua ribu dua belas) nomor 11, dibuat di hadapan RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6-11-2012 (enam November dua ribu dua belas) nomor AHU-56852.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari:

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-Dasar PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.44575;

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.44576;

- akta tertanggal 23-7-2013 (dua puluh tiga Juli dua-  
ribu tiga belas) nomor 519, dibuat di hadapan RUDY --  
SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, --  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
31-7-2013 (tiga puluh satu Juli dua ribu tiga belas)-  
nomor AHU-41785.AH.01.02.Tahun 2013, serta telah ----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----  
Anggaran Dasar PT EKA SARI LORENA TRANSPORT -----  
tertanggal 19-8-2013 (sembilan belas Agustus dua ribu  
tiga belas) nomor AHU-AH.01.10.33701; -----  
- akta tertanggal 16-12-2013 (sembilan Oktober dua --  
ribu dua belas) nomor 32, dibuat di hadapan RUDY ----  
SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, --  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
8-1-2014 (delapan Januari dua ribu empat belas) nomor  
AHU-00966.AH.01.02.Tahun 2014, serta telah diterima -  
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari-  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---  
Dasar PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal ---  
16-1-2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas)--  
nomor AHU-AH.01.10.01710; -----  
- akta tertanggal 16-6-2014 (enam belas Juni dua ----  
ribu empat belas) nomor 236, dibuat di hadapan -----  
RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ----  
Utara, yang telah diterima dan dicatat oleh -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT EKA SARI --  
LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal 19-6-2014 (sembilan -  
belas Juni dua ribu empat belas) nomor -----  
AHU-03346.40.21.2014; -----  
- akta tertanggal 2-10-2015 (dua Oktober dua ribu ---  
lima belas) nomor 2, dibuat di hadapan NITRA REZA, --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----  
Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari: -----  
a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-  
Dasar PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk tertanggal-  
13-10-2015 (tiga belas Oktober dua ribu lima -----  
belas) nomor AHU-AH.01.03.0971787;-----  
b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
Perseroan PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk -----  
tertanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua ----  
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0971788; -----  
- akta tertanggal 10-9-2021 (sepuluh September dua --  
ribu dua puluh satu) nomor 14, dibuat oleh NITRA ----  
REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -  
di Kota Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 21-9-2021 (dua puluh satu -----  
September dua ribu dua puluh satu) nomor -----  
AHU-0051293.AH.01.02.Tahun 2021; -----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----  
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal-  
23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh ---  
tiga) nomor 7, dibuat oleh MILA GEMILANG Sarjana ----

Hukum, Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --- PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk, tertanggal ----- 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga) -- nomor AHU-AH.01.09-0140129; -----  
-selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**".-----  
-Bahwa Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya di Kota Bogor, sesuai dengan ketentuan sebagaimana -- diatur dalam Pasal 21 ayat 1 angka (3) huruf b ----- Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 76 ayat (1) UUPT, --- dan Pasal 11 ayat (3) huruf (b) POJK Nomor 15/2020 -- Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat diselenggarakan di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama. -  
-Berada di Hotel Swiss Belinn Bogor - Meeting Room, - Jalan Pajajaran Indah V, Kelurahan Baranangsiang, --- Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. -----  
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang - akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---- Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang ----- diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta ----- waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini -- disebut juga "**Rapat**"). -----  
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara- elektronik tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham ----- dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan - oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), -- yang berkedudukan di Jakarta Selatan, ----- berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-  
-Bahwa Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili  
melalui kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang --  
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---  
saham Perseroan pada tanggal 29-5-2024 (dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 --  
(enam belas) Waktu Indonesia Barat atau pemilik saham  
Perseroan pada sub rekening efek di penitipan -----  
kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di ---  
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29-5-2024 (dua ----  
puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat); -----  
-Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan ----  
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa  
yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi --  
Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan --  
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda -----  
pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari -----  
Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun-  
kuasanya. -----  
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-  
dengan saya, Notaris: -----

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----**

- 1. Nona TRIHAYU MITRA KARINA SOERBAKTI**, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal 14-11-1988 (empat belas ---  
November seribu sembilan ratus delapan puluh ----  
delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----  
Kamboja nomor 25 Pejaten Barat II, Rukun Tetangga  
005, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, --  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174045411880002), untuk -----  
sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;-----
2. **Tuan JASON BINAR ARENDA SILALAHI**, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 25-9-1998 (dua puluh lima - September seribu sembilan ratus sembilan puluh -- delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka ----- nomor 36 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008,- Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,- Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3174045209980001), untuk sementara berada di ---- Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----
  3. **Tuan SAMSUDIN**, lahir di Tanjung Balai, pada ----- tanggal 27-12-1937 (dua puluh tujuh Desember ---- seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Warga -- Negara Indonesia, Purnawirawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Zeni I nomor 4, Rukun ----- Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mampang-Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta --- Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0963032712370426), untuk sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ---- Perseroan. -----
  4. **Tuan DWI RIANTA SOERBAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-10-1972 (dua puluh sembilan Oktober -- seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga --- Negara Indonesia, Anggota DPR RI, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka nomor 36 B, --- Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, Kelurahan -- Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta --

Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174042910720009),  
untuk sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR ----**  
**SECARA VIRTUAL:-----**

1. **Tuan SANTO BUDIONO**, lahir di Malang, pada tanggal  
20-3-1939 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus-  
tiga puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---  
Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Jalan Pelita 23 Cilandak, Rukun Tetangga 006, ---  
Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, -----  
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174062003390001), untuk -----  
sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----  
Perseroan. -----

2. **Tuan SOERBAKTI GUSTI TERKELIN**, lahir di -----  
Kabanjahe, pada tanggal 20-9-1939 (dua puluh ----  
September seribu sembilan ratus tiga puluh -----  
sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -----  
nomor 25 Pejaten Barat II, Rukun Tetangga 005, --  
Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, -----  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) 3174042009390001), untuk -----  
sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Presiden Direktur -----  
Perseroan. -----

3. **Nyonya EKA SARI LORENA SOERBAKTI**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 3-6-1969 (tiga Juni seribu-  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Cempaka nomor 36 B, Rukun Tetangga  
014, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, --  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3174044306690003), untuk -----  
sementara berada di Kota Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan Insinyur SOLON APRIN TARIGAN**, lahir di -----  
Binjai, pada tanggal 7-4-1967 (tujuh April seribu  
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-  
Kota Bogor, Pajajaran Regency P nomor 22, Rukun -  
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, (pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan (NIK) 3271020704670005);-----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Independen -----  
Perseroan. -----

**UNDANGAN** -----

- **Nona LORETA LATERZIA TIURLAN SILALAH**, lahir di  
Jakarta, pada tanggal 4-8-2000 (empat Agustus ---  
dua ribu), Warga Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka -----  
nomor 36A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 008, -  
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, -  
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174044408000003); -----

**PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----**

1. **Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI**, tersebut; -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----  
dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -----  
11-6-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh -----  
empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta-  
ini, selaku kuasa dari **Tuan SOERBAKTI GUSTI** -----  
**TERKELIN** tersebut; -----  
-Tuan SOERBAKTI GUSTI TERKELIN dalam hal ini ----  
diwakili dalam jabatannya selaku Presiden -----  
Direktur PT LORENA, demikian sah mewakili Direksi  
PT LORENA dari dan oleh karenanya bertindak untuk  
dan atas nama **PT LORENA**, berkedudukan di Kota ---  
Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di ---  
Jalan Panglima Polim Raya nomor 105/106D, -----  
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, -  
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya --  
telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 -  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---  
Terbatas, sebagaimana ternyata dari akta -----  
tertanggal 8-11-2008 (delapan November dua ribu -  
delapan) nomor 11, dibuat di hadapan -----  
Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata-  
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5-1-2009 -  
(lima Januari dua ribu sembilan) nomor -----  
AHU-00245.AH.01.02.TAHUN 2009; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ---  
- akta tertanggal 25-11-2013 (dua puluh lima ----  
November dua ribu tiga belas) nomor 546, dibuat--

oleh RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
Jakarta, yang telah diterima dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
PT LORENA, tertanggal 7-1-2014 (tujuh Januari dua  
ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-00447; -----  
- akta tertanggal 10-4-2017 (sepuluh April dua --  
ribu tujuh belas) nomor 10, dibuat di hadapan ---  
SITI KOMARIAH LALO, Sarjana Hukum, Notaris di ---  
Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia, tertanggal 20-4-2017 (dua ---  
puluh April dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-0009073.AH.01.02.TAHUN 2017 dan telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Anggaran Dasar PT LORENA, tertanggal --  
20-4-2017 (dua puluh April dua ribu tujuh belas)-  
nomor AHU-AH.01.03-0128885; -----  
- akta tertanggal 24-1-2020 (dua puluh empat ----  
Januari dua ribu dua puluh) nomor 64, dibuat oleh  
SRI JUWARIYATI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal-  
29-1-2020 (dua puluh sembilan Januari dua ribu --  
dua puluh) nomor AHU-0007664.AH.01.02.TAHUN 2020-  
dan telah diterima dicatat oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LORENA,  
tertanggal 29-1-2020 (dua puluh sembilan Januari-  
dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0051313; -  
-PT LORENA selaku pemilik/pemegang 199.999.998 --  
(seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan --  
ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus  
sembilan puluh delapan) saham dalam Perseroan; --

**2. Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----  
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -  
sebanyak 20.944.502 (dua puluh juta sembilan ----  
ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua) ----  
saham. -----

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---  
terima kasih kepada Dewan Komisaris, Direksi, para --  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan, yang telah bersedia memenuhi ---  
undangan Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang -----  
diselenggarakan yang diselenggarakan secara -----  
elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham-  
menggunakan sistem eASY.KSEI pada hari ini, Jumat, ---  
tanggal 21-6-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua -  
puluh empat) dengan memperhatikan ketentuan dalam ---  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----  
("POJK Nomor 15/2020" ) dan Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan --  
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -  
Elektronik ("POJK Nomor 15/2020"). -----  
-Pembawa Acara menyampaikan bahwa Perseroan saat ini-  
masih dalam suasana berduka atas wafatnya Ibu Kumpul-  
Karyani Sembiring selaku Presiden Komisaris Perseroan

di Singapura pada tanggal 24-3-2024 (dua puluh empat-Maret dua ribu dua puluh empat), Pembawa Acara ----- mengajak Peserta Rapat untuk berdoa untuk Ibu Kumpul-Karyani Sembiring agar mendapat tempat terbaik di --- sisinya. -----

-Setelah berdoa untuk Ibu Kumpul Karyani Sembiring -- selesai, Pembawa Acara menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 15/2020, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -- Perseroan. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris --- Perseroan sebagaimana ternyata dari Keputusan Rapat - Dewan Komisaris tanggal 10-6-2024 (sepuluh Juni dua - ribu dua puluh empat) telah menunjuk Nona TRIHAYU --- MITRA KARINA SOERBAKTI, selaku Komisaris Perseroan -- untuk memimpin Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan anggota --- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir ---- dalam Rapat ini, dimulai dari anggota Dewan Komisaris yang hadir secara fisik sebagai berikut: -----

Nona TRIHAYU MITRA KARINA SOERBAKTI selaku Komisaris-Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, Tuan JASON ---- BINAR SILALAH I selaku Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini dan Tuan SAMSUDIN selaku Komisaris -- Independen Perseroan yang hadir dalam Rapat ini. ----

Sedangkan Tuan SANTO BUDIONO selaku Komisaris ----- Independen Perseroan hadir secara virtual dalam Rapat ini. -----

-Kemudian Pembawa Acara juga memperkenalkan anggota - Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan DWI RIANTA SOERBAKTI, Master of Business Administration selaku - Direktur Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, ----- Tuan SOERBAKTI GUSTI TERKELIN selaku Presiden ----- Direktur Perseroan yang hadir secara virtual, -----

Nyonya EKA SARI LORENA SOERBAKTI selaku Direktur ----  
Perseroan yang hadir secara virtual dan Tuan Insinyur  
SOLON APRIN TARIGAN selaku Direktur Independen -----  
Perseroan yang hadir secara virtual. -----

-Disamping itu, Pembawa Acara memperkenalkan para ---  
profesional yang hadir dalam Rapat ini yaitu: -----

-Ibu HERLISA DESSY H. SILALAH, Sarjana Ekonomi -----  
selaku Corporate Secretary Perseroan, -----

-saya, Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat,

-Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan yang -----

diwakili oleh Tuan RUDI RIYADI, Certified Public ----

Accountant; dan Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA --

JASA KORPORA yang diwakili oleh Ibu EVANTHE RACHELIA.

-Sebelum memasuki pembahasan acara Rapat, Pembawa ---

Acara membacakan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat -

tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

UMUM -----

1. Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam Rapat ---  
adalah Bahasa Indonesia. -----

2. Rapat akan diadakan secara elektronik melalui ----  
fasilitas e-proxy eASY KSEI. -----

3. Setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham -  
harus memenuhi syarat dan harus berhubungan -----  
langsung dengan Agenda Mata Acara Rapat yang -----  
bersangkutan. -----

PROSEDUR PENGAJUAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT -----

1. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang --  
berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau -----  
menyatakan pendapat.-----

2. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan ----  
melalui **fitur chat** pada kolom "**Electronic Opinions**"  
yang tersedia dalam layar "**E-MeetingHall**" di -----  
aplikasi eASY.KSEI. -----

Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat -----

dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada ----  
kolom "General Meeting Flow Text" adalah -----  
"Discussion started for agenda item no.[]"-----

3. Ketua Rapat atau Direktur Perseroan hanya akan ----  
memberikan jawaban dan atau tanggapan atas -----  
pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan-  
mata acara Rapat. -----

4. Para Pemegang Saham atau kuasanya tidak -----  
diperkenankan melakukan interupsi atau menyatakan -  
pendapat atau mengajukan pertanyaan, sebelum -----  
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan --  
atau menyatakan pendapat. -----

#### PEMUNGUTAN SUARA -----

1. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara sah dan apabila -----  
Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham ----  
yang mempunyai hak suara, maka dianggap mewakili --  
seluruh jumlah saham yang dimilikinya. -----

2. Pada Rapat ini juga digunakan fasilitas e-Proxy ---  
melalui eASY.KSEI, sehingga pemungutan suara untuk-  
setiap mata acara Rapat diambil dari jumlah suara -  
yang diberikan oleh pemegang saham/kuasanya/pihak -  
independen baik yang hadir melalui eASY.KSEI. -----

-Lalu Pembawa Acara mempersilahkan kepada Nona -----  
TRIHAYU MITRA KARINA SOERBAKTI, untuk membuka dan ---  
memimpin Rapat ini (untuk selanjutnya disebut -----  
"Pimpinan Rapat"). -----

-Pertama-tama Pimpinan Rapat terlebih dahulu -----  
mengucapkan salam dan menyampaikan terima kasih ----  
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa --  
pemegang saham Perseroan serta para undangan yang ---  
telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri --  
Rapat secara elektronik. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai

dengan ketentuan Pasal 12 POJK nomor 15/2020 untuk --  
menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah melakukan ---  
hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan -  
diselenggarakannya Rapat kepada OJK, melalui surat  
nomor 019/LRNA/CORSEC/V/2024 tertanggal 6-5-2024 -  
(enam Mei dua ribu dua puluh empat), yang -----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- II. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para -----  
pemegang saham Perseroan melalui Situs Web -----  
Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----  
Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada -----  
tanggal 15-5-2024 (lima belas Mei dua ribu dua ---  
puluh empat), yang fotokopinya dilekatkan pada ---  
minuta akta ini. -----
- III. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang -  
saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, -----  
Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI-  
sebagai penyedia e-rups pada tanggal 29-5-2024 ---  
(dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat),  
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat menanyakan ---  
kepada saya, Notaris, yang akan membuat berita acara-  
untuk Rapat, mengenai berapa jumlah pemegang saham --  
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah -  
jumlah pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili --  
tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan -----  
untuk menyelenggarakan Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima -----  
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan -----  
terlebih dahulu bahwa seluruh agenda Rapat ini -----  
berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ---  
Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan Pasal 41 -----

ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/2020. Berdasarkan --  
ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat -----  
diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham--  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,-  
dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.  
-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir para -  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, --  
setelah memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang ---  
diberikan baik pemegang saham yang hadir secara fisik  
maupun elektronik melalui sistem eASY.KSEI, pemegang-  
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -----  
berjumlah **220.944.500** (dua ratus dua puluh juta -----  
sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus) ---  
saham atau mewakili **63,13%** (enam puluh tiga koma satu  
tiga persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan ----  
Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh -----  
karenanya persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam  
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, -----  
sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan  
yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat. -----  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada -----  
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham -----  
Perseroan serta para undangan, sebagaimana yang telah  
disampaikan oleh saya, Notaris, kuorum untuk Rapat --  
ini telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan-  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun -----  
peraturan yang berlaku, maka Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada ---  
hari ini, Jumat, tanggal 21-6-2024 (dua puluh satu --  
Juni dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah, dan --  
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah -

dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan -  
sesuai dengan agenda Rapat ini. -----  
-Pimpinan Rapat selanjutnya menyatakan bahwa Rapat --  
dibuka secara resmi pada pukul 10.14' (sepuluh lewat-  
empat belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----  
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----  
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor  
15/2020, Pimpinan Rapat menyampaikan secara ringkas -  
mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut: ---  
-Pada saat ini Perseroan masih tetap menerapkan -----  
strategi bertahan untuk segmen Antar Kota Antar -----  
Provinsi ("AKAP"), yaitu dengan cara melakukan -----  
perubahan strategi usaha dengan menutup beberapa ----  
jurusan yang tidak menguntungkan. Walaupun Pendapatan  
Perseroan mengalami sedikit penurunan dari segmen ---  
AKAP, Perseroan mengalami kenaikan pendapatan dari --  
segmen Angkutan Bandara (Jabodetabek Airport -----  
Connexion) dan segmen rental bus. -----  
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa Perseroan terus ----  
berkomitmen untuk memperkuat jurusan jarak pendek dan  
bersifat Commuter Lines, yaitu Transjabodetabek -----  
Reguler, Transjabodetabek Residence Connexion dan ---  
Jabodetabek Airport Connexion serta segmen rental ---  
bus. Sehingga perseroan tidak hanya bergantung pada -  
segmen AKAP. Perseroan meyakini pendapatan akan -----  
meningkat secara signifikan. -----  
Selain itu juga Perseroan sudah mulai mengoperasikan-  
armada bus listrik seiring dengan rencana Kementrian-  
Perhubungan Republik Indonesia dan Badan Pengelola --  
Transportasi Jabodetabek untuk melakukan akselerasi -  
Pengembangan Ekosistem Angkutan Umum berbasis listrik  
di wilayah Jabodetabek. -----  
-Pimpinan Rapat menutup penyampaian paparan singkat -  
mengenai kondisi umum Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----  
sesuai dengan iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, ----  
agenda Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang -----  
berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pengesahan-  
Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk --  
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga -  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga -  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik --  
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan ---  
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh  
empat). -----
4. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota ----  
Direksi. -----
5. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota ----  
Komisaris. -----

----- **AGENDA PERTAMA RAPAT** -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan, bahwa Rapat akan memasuki agenda  
Pertama Rapat, yaitu: -----

**Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang -----  
berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pengesahan --  
Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga ---  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----**

-Untuk penjelasan mengenai Kinerja Perseroan dan ----  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----  
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh tiga) akan disampaikan --  
oleh Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business --  
Administration selaku Direktur Perseroan, -----  
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DWI RIANITA -----  
SOERBAKTI, Master of Business Administration untuk --  
membicarakan agenda Rapat. -----  
-Lalu Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business -  
Administration menyampaikan laporan tahunan -----  
Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal -----  
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---  
puluh tiga) serta pengesahan Neraca dan Perhitungan -  
Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --  
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: -----  
-Perseroan membukukan penurunan pada Penjualan -----  
sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) yaitu -----  
sebesar Rp93.102.920.936,- (sembilan puluh tiga -----  
miliar seratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu  
sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah) ditahun 2022 -  
(dua ribu dua puluh dua), menjadi Rp92.958.603.499,-  
(sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh-  
delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus -----  
sembilan puluh sembilan Rupiah) di tahun 2023 (dua --  
ribu dua puluh tiga). Namun di Jumlah Aset Perseroan-  
naik sebesar 59,72% (lima puluh sembilan koma tujuh -  
dua persen) untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga) yaitu Rp358.763.150.139,- (tiga ratus lima ----  
puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta  
seratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan -  
Rupiah) dibandingkan Rp 224.704.254.718,- (dua ratus-  
dua puluh empat miliar tujuh ratus empat juta dua ---  
ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas  
Rupiah) ditahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Sementara rugi netto Perseroan mengalami penurunan --

dari rugi sebesar Rp21.311.924.827,- (dua puluh satu- miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua --- puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh ----- Rupiah) ditahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi rugi Rp777.202.431,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh - juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu - Rupiah) ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----- Pada Jumlah Ekuitas Perseroan juga naik 79,6% (tujuh- puluh sembilan koma enam persen) dari ----- Rp170.707.825.668,- (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu -- enam ratus enam puluh delapan) tahun 2022 (dua ribu - dua puluh dua) menjadi Rp306.579.374.367,- (tiga ---- ratus enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan --- juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus --- enam puluh tujuh Rupiah) tahun 2023 (dua ribu dua --- puluh tiga). -----

-Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business ----- Administration menyampaikan implementasi tata ----- Kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen dari - seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan. Penerapan prinsip Transparansi, ----- Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan ----- Kewajaran telah dimasukkan dalam nilai-nilai ----- Perseroan. Nilai-nilai yang terintegrasi dengan tata- Kelola perusahaan diharapkan akan mampu menjamin ---- keberlangsungan Perseroan dan meningkatkan daya ----- saing. -----

-Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business ----- Administration mengatakan bahwa Perseroan telah ----- berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen ---- Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Dimana ----- Perseroan telah memenuhi 10 (sepuluh) elemen ----- persyaratan yang diwajibkan oleh Kementrian -----

Perhubungan. Salah satu elemen adalah dokumentasi dan data untuk pemeriksaan kesehatan. Untuk elemen ----- persyaratan ini, Perseroan telah mendirikan Balai --- Pengobatan, sehingga semua karyawan dan kru ----- (pengemudi dan kenek) dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala sesuai dengan jadwal yang sudah ----- ditentukan. -----

-Terkait Prospek Usaha Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, --- Master of Business Administration menyampaikan ----- bahwa Direksi Perseroan menaruh harapan industri ---- transportasi darat ini memiliki prospek yang baik --- dengan adanya penambahan infrastruktur. Oleh sebab -- itu pemerintah harus didukung oleh seluruh komponen - masyarakat untuk mewujudkan rencana dan pelaksanaan - pembangunan di segala bidang. -----

-Sebagai penutup, Dewan Direksi mengucapkan terima -- kasih kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, -- karyawan dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan - atas kerjasama yang baik dan berkesinambungan. -----

-Lalu Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business - Administration menutup penjelasan Direksi Perseroan - sehubungan dengan agenda pertama Rapat dan ----- menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan -- Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mewakili Dewan Komisaris- Perseroan menyampaikan secara ringkas Laporan Tugas - Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2023 (dua ribu dua - puluh tiga) sebagai berikut: -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Pendapatan usaha - Perseroan mengalami penurunan 0,15% (nol koma satu -- lima persen) dari sebesar Rp93.102.920.936,- ----- (sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam - Rupiah) ditahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi

sebesar Rp92.958.603.499,- (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus --- tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan -- ini diakibatkan Perseroan melakukan perubahan ----- strategi usaha. -----

-Melalui tata kelola perusahaan yang baik, Pimpinan - Rapat mengatakan bahwa Dewan Komisaris yakin bahwa -- Perseroan akan dapat meningkatkan nilai pemegang ---- saham dan memenuhi harapan seluruh pemangku ----- kepentingan. -----

-Dalam hal tanggung jawab sosial terhadap para ----- konsumen atau penumpang, Perseroan telah berhasil --- mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan - Perusahaan Angkutan Umum dari Kementerian Perhubungan. Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab ---- kepada Dewan Direksi telah melakukan pengkajian atas Laporan Keuangan Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh - tiga) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan (yang sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP Irwanto, Hary dan Usman), untuk memastikan bahwa laporan auditan telah memenuhi ketentuan Pernyataan - Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan ketentuan -- yang berlaku di pasar modal Indonesia. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menutup penjelasan Laporan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan agenda pertama-Rapat dan menginformasikan bahwa Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh tiga) telah disampaikan kepada --- pihak otoritas dan publik melalui Situs Web Bursa --- Efek Indonesia, Situs web OJK dan situs web ----- Perseroan. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --  
untuk memutuskan: -----

1. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi untuk** --  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 --  
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga --  
serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas --  
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya --  
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan yang --  
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irwanto --  
dan Rekan (yang sebelumnya terdaftar di OJK atas --  
nama KAP Irwanto, Hary dan Usman), serta -----  
memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan --  
Laporan Berkelanjutan Perseroan, Laporan Tugas ---  
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun --  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga--  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----
2. **Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung** -----  
jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada ----  
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----  
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku --  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh--  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan --  
agenda Pertama Rapat ini dan dipersilahkan untuk ----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur Rapat. -

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----  
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat pemegang saham --  
yang mengajukan pertanyaan. -----

-Dengan selesainya acara tanya jawab, Pimpinan Rapat--  
menanyakan kepada Rapat, apakah usul yang diajukan --  
dalam agenda Pertama Rapat ini dapat disetujui oleh -

para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat.

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju.

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya.

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara elektronik adalah sebagai berikut:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain.

- Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham memberikan suara tidak setuju.

- Sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham memberikan suara setuju.

maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham atau 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda Pertama Rapat ini.

-selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat.

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan

perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, -  
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Pertama --  
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----  
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. --  
----- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** -----

**AGENDA KEDUA RAPAT** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-  
Kedua Rapat, yaitu: -----

**Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun-  
buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---  
satu Desember dua ribu dua puluh tiga).** -----

-Untuk penjelasan mengenai agenda kedua Rapat akan --  
disampaikan oleh Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of  
Business Administration selaku Direktur Utama -----  
Perseroan, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan DWI ---  
RIANTA SOERBAKTI, Master of Business Administration -  
untuk membicarakan agenda Rapat. -----

-Lalu Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business -  
Administration menyampaikan Laporan Posisi Keuangan -  
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku-  
yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---  
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah -----  
diaudit Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan -----  
(yang sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP -----  
Irwanto, Hary dan Usman) sebagaimana dimuat dalam ---  
laporannya tertanggal 28-3-2024 (dua puluh delapan --  
Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor -----  
00007/3.0488/AU.1/06/1557-4/I/III/2024 dengan -----  
pendapat wajar dan telah sesuai dengan Standar -----  
Akuntansi Keuangan di Indonesia.-----

-Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business -----  
Administration menyampaikan bahwa saldo laba (rugi) -

Perseroan sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu --  
dua puluh tiga) masih negatif dan mengalami -----  
penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga dengan ----  
kondisi tersebut Perseroan tidak membagikan dividen--  
pada kesempatan ini. -----

-Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business -----  
Administration atas nama Direksi Perseroan -----  
memberitahukan kerugian tahun berjalan sebesar -----  
Rp777.202.431,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta -  
dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu -----  
Rupiah) ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada -  
tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga ---  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), yang --  
akan ditutupi dengan mengurangi saldo laba (*retained-*  
*earning*) Perseroan. -----

-Lalu Tuan DWI RIANITA SOERBAKTI, Master of Business -  
Administration menutup penjelasan Direksi Perseroan -  
sehubungan dengan agenda kedua Rapat dan menyerahkan  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----  
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----  
tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, --  
untuk memutuskan: -----

**Memberikan persetujuan atas Penetapan Penggunaan ----  
Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --  
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua  
ribu dua puluh tiga).-----**

-Kemudian Pimpinan Rapat membuka kesempatan bagi para  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan --  
agenda Kedua Rapat ini. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk -----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur Rapat. -

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----  
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat pemegang saham -  
yang mengajukan pertanyaan. -----  
-Dengan selesainya acara tanya jawab, Pimpinan Rapat-  
menanyakan kepada Rapat, apakah usul yang diajukan --  
dalam agenda Kedua Rapat ini dapat disetujui oleh ---  
para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk -----  
mufakat. -----  
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang  
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara  
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --  
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --  
-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang  
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang -----  
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---  
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --  
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --  
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -  
hasil penghitungan suara elektronik adalah sebagai --  
berikut:-----  
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham-  
yang memberikan suara abstain. -----  
- Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham memberikan  
suara tidak setuju. -----  
- Sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta ----  
sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham -----  
memberikan suara setuju. -----  
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 220.904.500 ---  
(dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu -  
lima ratus) saham atau 99,98% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----  
menyetujui usulan keputusan untuk untuk agenda Kedua-

Rapat ini. -----  
-selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -  
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan -----  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----  
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-  
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----  
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-  
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Kedua Rapat  
berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya -  
menjadi keputusan yang sah dan mengikat. -----  
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

**AGENDA KETIGA RAPAT** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-  
Ketiga Rapat, yaitu: -----

**Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ----  
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan ----  
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua -----  
puluh empat)."** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Akuntan Publik ---  
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -  
tiga) adalah Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan-  
(yang sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP -----  
Irwanto, Hary dan Usman). Kantor Akuntan Publik ini,-  
telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik,  
selama melakukan audit atas buku-buku Perseroan. ----  
Untuk itu, Perseroan mengucapkan terima kasih kepada-  
Kantor Akuntan Publik Irwanto dan Rekan (yang -----  
sebelumnya terdaftar di OJK atas nama KAP Irwanto, --  
Hary dan Usman). -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----  
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan ----  
kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik ---  
dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria -----  
Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit -  
laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir -  
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ----  
ribu dua puluh empat) serta menetapkan -----  
persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, --  
sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor-  
Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya, --  
dengan kriteria sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2017, --  
sebagai berikut: -----

- a) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; -----
- b) Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri;-----
- c) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa  
pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STD) dari -----  
Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;---
- d) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau -  
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di-  
bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar-  
kredit atau pembiayaan macet; -----
- e) Bagi AP (akuntan publik), tidak memiliki rangkap --  
Jabatan; -----
- f) Berkedudukan sebagai Rekan AP (akuntan publik) pada  
KAP (kantor akuntan publik) persekutuan atau -----  
pemimpin KAP (kantor akuntan publik) yang terdaftar  
pada Otoritas Jasa Keuangan. -----
- g) Memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa-  
keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP ----  
(akuntan publik). -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk -----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur Rapat. -

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----  
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat pemegang saham -  
yang mengajukan pertanyaan. -----  
-Dengan selesainya acara tanya jawab, Pimpinan Rapat-  
menanyakan kepada Rapat, apakah usul yang diajukan --  
dalam agenda Ketiga Rapat ini dapat disetujui oleh --  
para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk -----  
mufakat. -----  
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang  
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara  
elektronik, tidak terdapat pemegang saham dan/atau --  
kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak ----  
setuju. -----  
-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -  
hasil penghitungan suara elektronik adalah sebagai --  
berikut:-----  
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham-  
yang memberikan suara abstain. -----  
- Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham memberikan  
suara tidak setuju. -----  
- Sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta ----  
sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham -----  
memberikan suara setuju. -----  
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 220.904.500 ---  
(dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu -  
lima ratus) saham atau 99,98% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----  
menyetujui usulan keputusan untuk untuk agenda ketiga  
Rapat ini. -----  
-selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -  
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan -----  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----  
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-

saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----  
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris, -  
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda ketiga ----  
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----  
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. --  
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

**AGENDA KEEMPAT RAPAT** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-  
Keempat Rapat, yaitu: -----

**Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota -----  
Direksi.** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mempertimbangkan -  
kondisi Perseroan serta mengantisipasi tantangan ----  
dimasa depan, maka tidak ada perubahan susunan -----  
anggota Direksi Perseroan, selanjutnya diusulkan ----  
kepada Rapat untuk: -----

**1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh ---  
anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya-  
Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan -  
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan ----  
pengurusan yang telah dijalankan selama masa -----  
jabatan yang bersangkutan.**-----

**2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi -----  
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) menjadi sebagai-  
berikut:-----**

**Direksi** -----

Direktur Utama : Tuan SOERBAKTI GUSTI TERKELIN.  
Direktur : Tuan DWI RIANTA SOERBAKTI.-----  
Direktur : Nyonya EKA SARI LORENA -----

SOERBAKTI. -----

Direktur Independen: Tuan Insinyur SOLON APRIN ----

TARIGAN. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk -----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur Rapat. -

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----  
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat pemegang saham -  
yang mengajukan pertanyaan. -----

-Dengan selesainya acara tanya jawab, Pimpinan Rapat-  
menanyakan kepada Rapat, apakah usul yang diajukan --  
dalam agenda Keempat Rapat ini dapat disetujui oleh -  
para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk ----  
mufakat. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang  
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara  
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa --  
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang  
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang -----  
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---  
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --  
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -  
hasil penghitungan suara elektronik adalah sebagai --  
berikut:-----

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham-  
yang memberikan suara abstain. -----

- Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham memberikan  
suara tidak setuju. -----

- Sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta ----

sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham -----  
memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 220.904.500 ---  
(dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu -  
lima ratus) saham atau 99,98% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----  
menyetujui usulan keputusan untuk untuk agenda -----  
Keempat Rapat ini. -----

-selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -  
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan -----  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-  
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----  
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-  
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Keempat ---  
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----  
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. --

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

**AGENDA KELIMA RAPAT** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para ---  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan bahwa Rapat akan memasuki agenda-  
Kelima Rapat, yaitu: -----

**Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota -----  
Komisaris.** -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkaitan dengan -  
mata acara Rapat ini, dapat disampaikan bahwa -----  
Perseroan akan melakukan perubahan Anggota Komisaris-  
Perseroan sehubungan dengan telah wafatnya -----  
Ibu Kumpul Karyani Sembiring selaku Presiden -----  
Komisaris Perseroan pada tanggal 24-3-2024 (dua puluh  
empat Maret dua ribu dua puluh empat) sebagaimana ---

ternyata dari Kutipan Akta kematian nomor -----  
3174-KM-05042024-0036 tanggal 5-4-2024 (lima April --  
dua ribu dua puluh empat).-----

-Dalam mata acara Rapat ini juga akan diusulkan -----  
kepada Pemegang Saham untuk menyetujui memberikan ---  
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada  
mendiang Ibu Kumpul Karyani Sembiring atas tindakan -  
pengawasan yang telah dilakukan selama masa -----  
jabatannya hingga wafatnya mendiang Ibu Kumpul -----  
Karyani Sembiring. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan rincian perubahan Dewan-  
Komisaris adalah sebagai berikut:-----

1. Mengangkat Tuan SAMSUDIN menjadi Komisaris Utama --  
| Perseroan. -----
2. Mengangkat Nona LORETA LATERISIA TIURLAN SILALAH I --  
| sebagai Komisaris Perseroan yang baru. -----

-Untuk memperkenalkan diri Nona LORETA LATERISIA -----  
TIURLAN SILALAH I sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan yang baru kepada Para Pemegang Saham, -----  
maka Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk -----  
membacakan riwayat hidup yang bersangkutan.-----

-Kemudian Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup ----  
Nona LORETA LATERISIA TIURLAN SILALAH I, sebagai -----  
berikut: -----

-Nona LORETA LATERISIA TIURLAN SILALAH I merupakan ----  
putri kedua dari pasangan Tuan YOHANNES MH -----  
SILALAH I dan Nyonya EKA SARI LORENA SOERBAKTI. -----  
lahir pada tanggal 4-8-2000 (empat Agustus dua ribu)-  
di Jakarta, mengenyam pendidikan Sekolah Dasar hingga  
Sekolah Menengah Atas di Binus School Simprug dari --  
tahun 2004 (dua ribu empat) hingga tahun 2014 (dua --  
ribu empat belas), kemudian melanjutkan kuliah di ---  
Zhejiang University of Technology dari tahun 2018 ---  
(dua ribu delapan belas) hingga tahun 2022 (dua ribu-

dua puluh dua). -----

-Pembawa Acara menutup pembacaan Riwayat Hidup -----

Nona LORETA LATERIA TIURLAN SILALAH dengan -----

mengucapkan terima kasih. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan ----

tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat ---

untuk: -----

1. **Menyetujui pembebasan dan pelunasan (acquit et de-charge) kepada Almarhum Ibu K. Karyani Sembiring -selaku Presiden Komisaris, atas tindakan -----pengawasan yang telah dilakukan selama masa -----jabatannya yaitu sejak diangkatnya yang -----bersangkutan hingga ditutupnya Rapat ini. -----**

2. **Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh -- anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak -- ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas -- tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama - jabatan yang bersangkutan. -----**

3. **Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris ---- Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini --- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut: -----**

**Dewan Komisaris** -----

Komisaris Utama : Tuan SAMSUDIN; -----

Komisaris : Nona TRIHAYU MITRA -----

| K.SOERBAKTI; -----

Komisaris : Tuan JASON BINAR ARENDA ---

| SILALAH; -----

Komisaris : Nona LORETA LATERIA -----

| TIURLAN SILALAH; -----

Komisaris Independen : Tuan SAMSUDIN; -----

Komisaris Independen : Tuan SANTO BUDIONO; -----

4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi -  
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --  
tindakan sehubungan dengan keputusan agenda -----  
keempat dan agenda kelima tersebut diatas termasuk  
tetapi tidak terbatas untuk membuat, -----  
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, ---  
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta -----  
tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya ----  
memberitahukan perubahan susunan pengurus -----  
Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada pemegang ---  
saham atau kuasa pemegang saham yang hendak -----  
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk -----  
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur Rapat. -

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----  
dari sistem eASY.KSEI tidak terdapat pemegang saham -  
yang mengajukan pertanyaan. -----

-Dengan selesainya acara tanya jawab, Pimpinan Rapat-  
menanyakan kepada Rapat, apakah usul yang diajukan --  
dalam agenda Kelima Rapat ini dapat disetujui oleh --  
para pemegang saham atas dasar musyawarah untuk ----  
mufakat. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari pemegang  
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara  
elektronik, terdapat pemegang saham dan/atau kuasa  
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. --

-Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena ada pemegang  
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang -----  
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---  
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya  
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --  
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan -

hasil penghitungan suara elektronik adalah sebagai --  
berikut:-----

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham  
yang memberikan suara abstain. -----

- Sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham memberikan  
suara tidak setuju. -----

- Sebanyak 220.904.500 (dua ratus dua puluh juta ----  
sembilan ratus empat ribu lima ratus) saham -----  
memberikan suara setuju. -----

maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 220.904.500 ---  
(dua ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu -  
lima ratus) saham atau 99,98% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah --  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----  
menyetujui usulan keputusan untuk agenda Kelima  
Rapat ini. -----

-selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -  
hasil penghitungan suara Rapat dan menyerahkan -----  
kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-  
saya, Notaris dan menyampaikan bahwa berdasarkan ----  
perhitungan yang telah dilakukan oleh saya, Notaris,-  
maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Kelima ----  
Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh -----  
karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. --

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengatakan kepada para -----  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan ---  
serta para undangan, oleh karena semua agenda Rapat -  
telah dibahas dan telah diputuskan dan dikarenakan --  
tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka Pimpinan-  
Rapat dengan ini menutup secara resmi Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada pukul 10.46' --  
(sepuluh lewat empat puluh enam menit) Waktu -----

Indonesia Barat. -----  
---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----  
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka ----  
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----  
dipergunakan sebagaimana mestinya. -----  
----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----  
Dibuat dan diselesaikan di Kota Bogor, pada hari, ---  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut ada ---  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----  
- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-  
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----  
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
(NIK) 3201071207970001); -----  
- **Nyonya SITI SARAH AIDILA**, lahir di Bogor, pada ----  
tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan-  
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----  
Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
(NIK) 3201075704970001);-----  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-  
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----  
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----  
ditandatangani oleh para penghadap Nona TRIHAYU MITRA  
KARINA SOERBAKTI dan Tuan DWI RIANTA SOERBAKTI -----  
yang juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan -  
kiri mereka pada lampiran yang terpisah, melekat pada  
minuta akta ini, kemudian akta ini ditandatangani ---  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para --

penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat --  
sebelum Berita Acara Rapat ini selesai disusun. ----  
Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu ---  
karena tanpa coretan, dua coretan dengan gantian dan  
tanpa tambahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

Notaris di Kabupaten Bogor



*Egi Anggiawati Padli*

03 JUL 2024

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn.