



# **NOTARIS**

**Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta**

**RAHAYU NINGSIH, S.H.**

**SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016  
Tanggal 27 Desember 2016**

**AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk  
( S A L I N A N )**

**Tanggal : 29 April 2020**

**Nomor : 11**

**Soho Pancoran Lantai 10 Unit 1015  
Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12810**

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

Nomor : 11



-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh (29-04-2020). -----

-Pukul 09.19 WIB (Sembilan Lebih Sembilan Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh Anggaran Dasar sebelumnya telah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk, tertanggal LIMA BELAS September dua ribu delapan (15-09-2008) nomor 025, yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusannya Nomor : AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal dua puluh delapan November dua ribu delapan (28-11-2008), dan telah diubah beberapa kali antara lain: -----

a. Akta tertanggal tiga belas Februari dua ribu dua belas (13-02-2012), nomor 19, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-04-2012), Nomor : AHU-18892.AH.01.02.Tahun 2012. -----

b. Akta tertanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012) nomor : 06, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas (23-01-2013), Nomor : AHU-02265.AH.01.02.Tahun 2013.

c. Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013) nomor : 50, akta mana telah dicatat dan diterima dalam databse Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : ----- AHU-AH.01.10-51297, tertanggal dua puluh delapan November dua ribu tiga belas (28-11-2013). -----

- d. Akta tertanggal tujuh belas September dua ribu empat belas (17-09-2014) nomor : 20, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-09853.40.20.2014, tertanggal dua puluh satu Oktober dua ribu empat belas (21-10-2014). -----
- e. Akta tertanggal tujuh belas Maret dua ribu enam belas (17-03-2016) nomor 31, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat April dua ribu enam belas (04-04-2016), Nomor : AHU-0006322.AH.01.02.Tahun 2016. -----
- f. Akta tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas (24-02-2017) nomor 42, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat tertanggal tujuh belas Maret dua ribu tujuh belas (17-03-2017), Nomor : AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017. -----
- g. Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-08-2017) nomor 51, akta mana telah dicatat dan diterima dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : -----

AHU-AH.01.03-0174671 tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-09-2017). -----

- h. Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas (27-09-2017) nomor 29, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-09-2017) nomor : AHU-0019999.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan dalam akta tersebut telah dicatat dan diterima dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dua puluh sembilan September dua ribu tujuh belas (29-09-2017) nomor : AHU-AH.01.03-0175765 dan AHU-AH.01.03-0175766. ---
- i. Kedelapan akta tersebut dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat. ----
- j. Akta tertanggal dua belas Desember dua ribu tujuh belas (12-12-2017) nomor 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017), Nomor AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal lima belas Desember dua ribu tujuh belas (15-12-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0201368 dan AHU-AH.01.03-0201369. -----

k. Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu Sembilan belas (20-03-2019) Nomor 08, dibuat dihadapan saya, Notaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu sembilan belas (21-03-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0160379 dan AHU-AH.01.03-0160385. -----

l. Akta tertanggal dua belas April dua ribu sembilan belas (12-04-2019) Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Mei dua ribu sembilan (02-05-2019), Nomor : ----- AHU-AH.01.03-0228099. -----

m. Akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas (19-12-2019) nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan belas (23-12-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0376603. ---

-(Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan").-----

-Bertempat di Lantai 4, PT INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk, Jakarta Utara. -----

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut diatas (untuk selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris:-----

1. Nyonya LIES YULIANA WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (06-07-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Agung Tengah II Nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171064607740001. -----

a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan Insinyur HADI AVILLA TAMZIL, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua (20-10-1962), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nouvelle Townhomes Kavling 22 Jalan Cempaka III Nomor 22, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174062010620004. -----  
a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Tuan EDDY PURWANTO WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-01-1973), Warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Karang Asem Utara Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174021001730005. -----  
a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. -----  
b. selaku pemilik dan pemegang sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham dalam Perseroan.-----

4. Tuan ANDREANUS TATANG, lahir di Bukittinggi, pada tanggal sembilan November seribu sembilan ratus enam puluh delapan (09-11-1968), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Kelapa Puan XXIII AK.3 Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603280911680002. -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

a. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

5. Nona IKA YULIANA PUJI RAHAYU, lahir di Jepara, pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (14-07-1989), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Bondo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320085407890005. -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal lima belas April dua ribu dua puluh (15-04-2020) dan oleh karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu

bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SURYA PERKASA SENTOSA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -----

a. Akta tertanggal lima belas September dua ribu delapan (15-09-2008) nomor : 024, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal satu Desember dua ribu delapan (01-12-2008) Nomor : AHU-92192.AH.01.02.Tahun 2008. -----

b. Akta tertanggal tujuh Oktober dua ribu tiga belas (07-10-2013) nomor : 09, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga belas November dua ribu tiga belas (13-11-2013) Nomor : -----  
AHU-58151.AH.01.02.Tahun 2013. -----

c. Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-08-2017) nomor : 52, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-09-2017) Nomor : -----  
AHU-AH.01.03-0174617, -----

d. Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas (27-09-2017) nomor : 28, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana Perubahan Modal Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-09-2017) Nomor :  
AHU-0019997.AH.01.02.Tahun 2017.-----

e. Akta tertanggal sebelas Desember dua ribu tujuh belas (11-12-2017) nomor : 15, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana merupakan perubahan anggota

direksi dan dewan komisaris perseroan yang telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas (09-01-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0006701. -----  
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan MUHAMMAD ALIEF ZAKARIA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (18-06-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kampung Gusti, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173021806971004. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal lima belas April dua ribu dua puluh (15-04-2020) dan oleh karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SINAR RATU SENTOSA Tbk, berkedudukan di

Cilegon, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -----

a. Akta lima belas September dua ribu delapan (15-09-2008) nomor : 026, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat belas Januari dua ribu sembilan (14-01-2009) Nomor : -----  
AHU-02931.AH.01.02.Tahun 2009. -----

b. Akta tertanggal tiga belas November dua ribu tiga belas (13-11-2013) nomor : 16, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tujuh belas Desember dua ribu tiga belas (17-12-2013) Nomor : -----  
AHU-66085.AH.01.02.Tahun 2013.-----

c. Akta tertanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-09-2017) nomor : 24, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum,

akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-09-2017) Nomor : AHU-0019994.AH.01.02.TAHUN 2017, -----

- d. Akta tertanggal sebelas Desember dua ribu tujuh belas (11-12-2017) nomor : 14, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sembilan Januari dua ribu delapan belas (09-01-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0006745. -----  
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 45.000.000 (empat puluh lima juta) saham dalam Perseroan. ----
7. MASYARAKAT, selaku pemegang dan pemilik 99.862.400 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham dalam Perseroan.-----  
-Seluruhnya berjumlah 594.862.400 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham atau sebesar 91,52% (sembilan puluh satu koma lima puluh dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut.-----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara ("MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Sebagaimana disebutkan dalam awal akta ini yang nama-namanya merupakan susunan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya MC (*Master of Ceremony*) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai yang isinya sebagai berikut :-----

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan dan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai Pimpinan Rapat. -----
3. Kuorum Rapat ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 Pasal 41 ayat (1)

huruf a yang mengatur bahwa rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

4. Semua acara dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. -----

5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan acara Rapat yang dibicarakan. -----

6. Hak Suara. -----

a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal enam April dua ribu dua puluh (06-04-2020) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. --

7. Tatacara pengajuan pertanyaan: -----

a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas tersebut akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat. -----

b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan formulir pertanyaan disampaikan kepada Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. -----

c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat. -----

8. Keputusan Rapat: -----

a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara dipersilakan untuk

mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko atau tidak memberikan suara, bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. -----

b. Untuk Keputusan Agenda Rapat Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf c keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

9. Demi kelancaran dan tertibnya Rapat, Peserta Rapat dan undangan dimohon untuk mengubah mode handphone ke mode diam atau silent. -----

10. Dan dengan memperhatikan peraturan pemerintah dan keputusan dari otoritas dan instansi terkait, pelaksanaan Rapat ini akan memperhatikan aturan - aturan yang terkait dengan penanggulangan wabah Virus Corona (COVID-19) yaitu dengan : -----

a. Meminimalisir pemegang saham yang datang ke dalam acara rapat dan menghimbau agar para pemegang saham menyerahkan surat kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai penerima kuasa; -----

b. Bagi para pemegang saham yang hadir dalam rapat fisik ini, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, mengisi

surat pernyataan kesehatan, menggunakan masker dan sarung tangan yang telah dibagikan di depan ruang acara, sebelum acara dimulai; -----

c. Bagi para pemegang saham diharapkan duduk dengan menjaga jarak 1 (satu) kursi dari pemegang saham yang lainnya. -----

11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Setelah pokok-pokok Tata Tertib Rapat selesai dibacakan, kemudian MC (*Master of Ceremony*) mempersilahkan penghadap Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil, selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk memimpin Rapat, berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal empat belas April dua ribu dua puluh (14-04-2020), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.--

-Selanjutnya, Bapak Insinyur Hadi Avilla Tamzil, yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Pimpinan Rapat"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : -----

Yang terhormat Ibu - ibu dan Bapak - bapak para pemegang saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (Selanjutnya cukup disebut "**Perseroan**") serta hadirin lainnya yang kami hormati. -----

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Perkenankanlah kami terlebih dahulu menghanturkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada ibu - ibu dan bapak - bapak yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. -----

Sesuai dengan ketentuan pasal 20 Ayat (1) anggaran dasar perseroan, kami selaku Komisaris Independen telah ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal empat belas April dua ribu dua puluh (14-04-2020) untuk mengetuai Rapat ini. -----

Guna memenuhi kewajiban Pasal 14 Ayat (3) a anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya cukup disebut "**OJK**") tentang rencana penyelenggaraan Rapat dan acara rapat ini, dengan surat tanggal tujuh belas Maret dua ribu dua puluh (17-03-2020) Nomor 3613/SKL-UC/IPS/III/20; -----
2. Mengumumkan tentang akan diselenggarakannya Rapat ini melalui iklan dalam surat kabar Harian Internasional

Media yang terbit pada tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh (23-03-2020), situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama dan; -----

3. Mengumumkan panggilan Rapat melalui iklan dalam surat kabar Internasional Media, yang terbit pada tanggal tujuh April dua ribu dua puluh (07-04-2020), situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama. -----

Sebelum Rapat ini dimulai, kami menanyakan kepada Ibu Notaris, **Rahayu Ningsih**, Sarjana Hukum, yang akan membuat Berita Acara Rapat ini, berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi korum untuk menyelenggarakan Rapat ini." -----

-Selanjutnya Notaris mengucapkan Terima Kasih kepada Pimpinan Rapat dan Notaris menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut: -----

-Sehubungan dengan pertanyaan ini dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

"Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat" -----

perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan saat ini berlaku

ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Sehubungan dengan ketentuan mengenai kuorum Rapat, dan setelah memeriksa: -----

- a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal enam April dua ribu dua puluh (06-04-2020) yang disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----
- b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dalam Rapat ini. -----
- c. Keabsahan dari Surat-Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat ini. -----

dapat kami sampaikan bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah berjumlah 594.862.400 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 91.52% (sembilan

puluh satu koma lima puluh dua persen) dari 650.000.000 Saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan hari ini sebagaimana disebutkan tadi telah terpenuhi maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh acara Rapat dan mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat. -----

Demikian Bapak Pimpinan Rapat Terima Kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut:-----

Kita telah mendengar laporan dari Ibu Notaris, bahwa Rapat ini dihadiri oleh Para pemegang saham atau wakil mereka, yang bersama - sama mewakili 594.862.400 (lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham, atau 91.52% (sembilan puluh satu koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal enam April dua ribu dua puluh (06-04-2020) Sampai dengan pukul 16.15 WIB (Enam Belas Lewat Lima Belas Waktu Indonesia Barat). -----

Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam pasal 21 Ayat (2) anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal - hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

Oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar tentang pemberitahuan, pengumuman, panggilan dan kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, selaku Ketua Rapat dengan ini kami menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh (29-04-2020), dibuka dengan resmi pada pukul 09.19 WIB (Sembilan Lebih Sembilan Belas Waktu Indonesia Barat). -----

----- "Ketuk palu 3x (tiga kali)" -----

Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

b. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati, kini kita akan mulai membicarakan acara Rapat, namun sebelumnya kami mohon perhatian atas tata tertib Rapat yang telah disampaikan oleh pembawa acara dan demi kelancaran jalannya Rapat serta mengingat butir a dan butir b mata acara Rapat Pertama saling berkaitan, maka butir a dan butir b tersebut akan dibicarakan secara sekaligus. -----

Dengan demikian kesempatan tanya jawab dan pengambilan keputusan juga akan dilaksanakan pada saat yang bersamaan.

Butir a mata acara Rapat Pertama adalah: -----

"Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019)."

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati. -----

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat ini. -----

Perlu kami sampaikan disini bahwa dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UUPT dan pasal 15 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan tersebut pada pokoknya memuat Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dalam tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Laporan Tahunan ini juga telah disajikan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016, tanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas (29-07-2016) dan Laporan Tahunan tersebut telah disampaikan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia, kedua nya pada tanggal dua puluh delapan April dua ribu dua puluh (28-04-2020). Sesuai dengan Surat Nomor 3871/SKL-UC/IPS/IV/20 dan 3872/SKL-UC/IPS/IV/20.

Selanjutnya kami akan memberikan uraian singkat tentang hal - hal yang penting mengenai keadaan, jalannya usaha serta hasil yang dicapai Perseroan dalam tahun buku 2019 (dua ribu dua puluh). -----

Untuk itu kami persilahkan Bapak Eddy Purwanto Winata selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan Laporan Direksi Perseroan. -----

-Selanjutnya Bapak Eddy Purwanto Winata menyampaikan pemaparan tentang Laporan Direksi Perseroan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Pemegang Saham yang kami hormati. -----

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan, perkenallah kami atas nama Direksi PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, menyampaikan laporan singkat terkait pencapaian kinerja PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. -----

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa PT Indah Prakasa Sentosa Tbk telah melalui tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan hasil yang cukup baik.

2. Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) merupakan saat penting bagi PT Indah Prakasa Sentosa Tbk untuk membangun landasan yang lebih kokoh demi pertumbuhan yang berkesinambungan. -----

Peningkatan dan perbaikan banyak dilakukan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, baik dari sisi bisnis, maupun operasional untuk memastikan target dirumuskan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan

prinsip tata kelola perusahaan, nilai – nilai serta visi dan misi perseroan. -----

3. Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), secara konsisten Perseroan fokus untuk meningkatkan penjualan atau sales baik untuk sektor trading BBM maupun sektor transportasi. Strategi yang diterapkan oleh PT Indah Prakasa Sentosa Tbk adalah memaksimalkan performa penggunaan unit kendaraan untuk sektor transport. -----

4. Strategi bisnis yang dilakukan manajemen tetap fokus mempertahankan upaya dan langkah untuk peningkatan kinerja melalui 5 (lima) nilai perseroan. Dengan didukung oleh teknologi sistem informasi dan berbagai kebijakan – kebijakan dalam menjalankan kegiatan usaha, kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk setiap konsumen kami. -----

5. Dalam rangka menghadapi persaingan industri logistik yang semakin ketat dan kompetitif, serta perkembangan yang tumbuh begitu cepat saat ini, Perseroan tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk seluruh konsumen perseroan dengan menerapkan sistem pengangkutan barang dari mulai memasukan barang sampai barang diterima oleh konsumen yang lebih kompleks dan terorganisir. -----

- b. Dari segmen transport logistik sebesar Rp. 130.408.278.292,- (seratus tiga puluh miliar empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah) dan -----
- c. Dari jasa pengisian (filling) gas sebesar Rp. 6.117.730.800,- (enam miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah). -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) perseroan mencatat margin EBITDA sebesar 15,69% (lima belas koma enam puluh sembilan persen) per tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) atau sebesar Rp. 63.473.136.722,- (enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) meningkat sebesar 1,86% (satu koma delapan puluh enam persen) dibandingkan dengan margin EBITDA yang sebesar 13,83% (tiga belas koma delapan puluh tiga persen) pada periode tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) atau sebesar Rp. 44.033.650.194.- (empat puluh empat miliar tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh empat Rupiah) Margin kotor dan margin usaha masing – masing tercatat 20,50%

(dua puluh koma lima puluh persen) atau sebesar Rp. 82.934.096.077,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh Rupiah) dan 8,10% (delapan koma sepuluh persen) atau sebesar Rp. 32.753.564.382,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah) pada periode tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019). -----

7. Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Pemegang Saham yang terhormat, Atas pencapaian kinerja, sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) beberapa lembaga independen, telah menganugerahkan beberapa penghargaan kepada PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, salah satunya adalah : -----

- **"Indonesian Inspire and Best Company Award 2019 (dua ribu sembilan belas)"** untuk kategori

**"The Best Performing Company of The Year"**.

Tentunya pencapaian ini merupakan upaya dan langkah kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi para konsumen. -----

8. Untuk tantangan ke depan, meskipun disadari bahwa kondisi perekonomian yang kita hadapi masih penuh tantangan dan ditengah persaingan di sektor logistik yang

sedemikian ketat, Perseroan tetap optimis bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan menerapkan nilai - nilai perseroan. -----

Perseroan juga akan tetap melakukan peningkatan penjualan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra bisnis. -----

9. Ibu-ibu dan Bapak-bapak para Pemegang Saham yang kami hormati, Sesuai dengan berita acara rapat Nomor 11, tanggal sembilan belas Desember dua ribu sembilan belas (19-12-2019) yang dibuat oleh saya, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indah Prakasa Sentosa Tbk dengan masa jabatan yang baru dengan susunan sebagai berikut : -----

**DIREKSI** -----

- Presiden Direktur : Bapak Eddy Purwanto Winata. -
- Direktur : Bapak Adreanus Tatang. -----

**DEWAN KOMISARIS** -----

- Presiden Komisaris : Ibu Lies Yuliana Winata. -----
- Komisaris Independen : Bapak Hadi Avilla Tamzil. -----

10. Pada akhirnya, atas nama Direksi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan, kerjasama dan kepercayaan yang diberikan. -----

Direksi juga menyampaikan rasa hormat kepada Dewan Komisaris atas nasehat dan arahan yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. -----

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga diberikan kepada seluruh karyawan di setiap jenjang organisasi yang telah menunjukkan kerja keras, kontribusi dan dedikasinya sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Kami optimis bahwa dengan semangat yang tinggi dan kebersamaan yang kuat, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, konsisten, strategi yang tepat serta kerjasama yang solid dapat memajukan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk lebih maju lagi. -----

11. Demikian penyampaian dan paparan singkat laporan pertanggungjawaban Direksi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Bapak Eddy Purwanto Winata atas Laporan yang telah disampaikan. -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan Ibu Lies Yuliana Winata selaku Komisaris Utama Perseroan untuk

menyampaikan Laporan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya Ibu Lies Yuliana Winata menyampaikan Pemaparan tentang laporan Dewan Komisaris kepada Rapat sebagai berikut : -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati, Sebagai pertanggungjawaban atas pengawasan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan, dengan ini kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagai berikut : -----

1. Sektor Jasa terutama di bidang transport logistik sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), tidak menunjukkan perubahan yang signifikan namun cukup stabil. Walaupun sampai saat ini masih banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpastian berinvestasi dan berusaha salah satunya karena indikasi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjadi momok bagi perekonomian negara - negara berkembang. Selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas, pemerintah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain pengembangan pelabuhan besar dan penyelenggaraan tol laut yang sangat berkontribusi positif terhadap dinamika

logistik nasional namun setidaknya sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan seperti masalah kemacetan pada ruas jalan tol Jakarta - Cikampek, dan ruas jalan akses ke pelabuhan Tanjung Priok serta belum tuntasnya penyelesaian jalan lintas antar kawasan industri yang diharapkan mengurangi beban jalan tol serta menjadikan distribusi barang menjadi lebih efisien. -----

2. Memperhatikan indikator - indikator terhadap perkembangan di sektor transport logistik dan tantangan - tantangan yang dihadapi Perseroan, pencapaian kinerja PT Indah Prakasa Sentosa Tbk yang selanjutnya cukup disebut INPRASE dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) cukup baik dan dapat lebih berkembang lagi untuk kedepannya. -----

3. Peristiwa penting yang berdampak bagi perseroan yaitu:

a. Pertama karena adanya keterlambatan pembayaran dari sebagian konsumen serta beberapa konsumen dari perseroan mengalami kepailitan sehingga tidak dapat melakukan pembayaran terhadap tagihan; -----

b. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang cukup berpengaruh seperti salah satunya kebijakan pengangkutan LPG yang mengalami pembatasan rute

pengangkutan sehingga menyebabkan berkurangnya beberapa rute perseroan. -----

- c. Pembatasan subsidi BBM pada kendaraan angkut perusahaan dan harga BBM non subsidi yang cenderung naik. -----

Terhadap situasi yang dihadapi oleh manajemen, Dewan Komisaris aktif berinteraksi dan memberikan arahan kepada Direksi agar tetap mengembangkan potensi perseroan dengan menetapkan strategi baru dalam menambah jumlah konsumen sehingga dapat menaikkan keuntungan penjualan dengan tetap memperhatikan koridor tata kelola yang baik serta mengacu pada regulasi dan peraturan yang ada. -----

Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi kedepannya tidak akan mudah namun peluang untuk meningkatkan pendapatan atau laba masih sangat mungkin untuk dicapai dan Dewan Komisaris juga yakin Direksi dapat mengambil keputusan – keputusan terhadap tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan peluang yang seoptimal mungkin. -----

Dengan hasil yang dicapai selama masa konsolidasi, Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi mampu untuk mencapai pertumbuhan pendapatan atau laba target yang ditetapkan dan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh para pemegang saham serta pemangku kepentingan. -----

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, Dewan Komisaris akan selalu membantu dan mendukung penuh langkah – langkah yang akan diambil oleh Direksi dan tidak lupa juga dengan dukungan dari para pemegang saham. -----

Dewan Komisaris akan mendorong Direksi untuk terus mengembangkan usaha dengan langkah yang tepat dan strategis, untuk: -----

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan internal perseroan yang ada dan menyusun kebijakan yang diperlukan dan yang sesuai dengan ketentuan kebijakan – kebijakan pemerintahan; -----
2. Lebih memfokuskan untuk meningkatkan sales atau penjualan dengan memaksimalkan pemanfaatan seluruh unit kendaraan yang ada di setiap kantor cabang untuk melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen; -----
3. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan sistem seleksi terhadap calon konsumen yang lebih ketat. -----

Dalam kesempatan ini pula Dewan Komisaris menyampaikan bahwa dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang merupakan tahun konsolidasi, kami telah melakukan fungsi pengawasan dengan didukung oleh komite – komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi. -----

## **Penutup** -----

Laporan tahunan ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional yang dilakukan oleh Direksi beserta seluruh jajaran Perseroan. ----

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terimakasih kepada para pemegang saham, dan seluruh konsumen atas dukungan, bantuan dan kepercayaan serta royaltasnya kepada Perseroan. Serta ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada pihak otoritas atas dukungan, saran - saran perbaikan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan. --

Kami juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Direksi dan segenap jajarannya atas usaha yang gigih dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi selama ini. Kami berharap dengan kerjasama, usaha dan kerja keras, komitmen serta dukungan semua pihak Perseroan dapat tetap tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. -----

Demikian penyampaian dan pemaparan laporan pertanggungjawaban pengawasan Dewan Komisaris, atas perhatian dan para pemegang saham, kami mengucapkan terimakasih. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat

sebagai berikut : -----

Terima kasih Ibu Lies Yuliana Winata atas Laporan yang telah disampaikan. -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 butir a dan butir b anggaran dasar Perseroan dan ketentuan angka 14 huruf c Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008), Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf c dan e Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-346/BL/2011, tanggal lima Juli dua ribu sebelas (05-07-2011), Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) telah diumumkan dalam harian Internasional Media yang terbit pada tanggal enam April dua ribu dua puluh (06-04-2020). -----

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 UUPT telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Rama Wendra" dimana Bapak Acep Kusmayadi sebagai rekan telah ditunjuk sebagai akuntan publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor 00034/3.0360/AU.1/06/0202-2/1/III/2020 tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-03-2020), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. -----

Ibu - ibu dan Bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati. -----

Selanjutnya butir b mata acara Rapat Pertama adalah: -----

**"Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas)"** -----

Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), Perseroan telah memperoleh Laba Kotor sebesar Rp. 145.845.765,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) Dan dengan Laba Bersih sebesar Rp. 3.884.623.452,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah)

Mengingat laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut masih belum dapat menutupi kerugian - kerugian yang diderita oleh Perseroan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2 butir c anggaran dasar perseroan, Rapat direksi yang diadakan pada tanggal empat belas April dua ribu dua puluh (12-04-2020) telah mengusulkan kepada Rapat untuk tidak membagikan deviden kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu dua puluh). -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati. Secara lengkapnya usul keputusan untuk mata acara Rapat pertama sebagai berikut: -----

**Untuk butir a mata acara Rapat Pertama: -----**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas); -----
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Rama Wendra" dimana Bapak Acep Kusmayadi sebagai rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00034/3.0360/AU.1/06/0202-2/1/III/2020 tanggal tiga

puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-03-2020),  
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. -----

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan  
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk  
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana  
termaktubdalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah  
disampaikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama  
Perseroan. -----

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya  
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku  
2019 (dua ribu sembilan belas), maka sesuai dengan  
ketentuan pasal 17 ayat 4 anggaran dasar perseroan,  
diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya  
kepada pada anggota Direksi Perseroan atas tindakan  
pengurusan dan kepada para anggota dewan komisaris  
perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka  
jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan  
belas), sejauh tindakan - tindakan tersebut tercermin  
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan  
perseroan dalam tahun buku 2019 (dua ribu sembilan  
belas). Kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan  
tindak pidana lainnya. -----

**Untuk butir b mata acara Rapat Pertama: -----**

Menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian pada tahun ini, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan deviden untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

"Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Agenda Acara Rapat yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

#### ----- **Menunggu Sejenak** -----

"Oleh karena tidak ada pertanyaan maka sekarang akan diadakan pengambilan keputusan atas usul yang telah diajukan tadi, apakah usul tersebut dapat disetujui oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat? -----

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan

suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

"Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan." -----

-Kemudian Notaris menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima Kasih dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju /atau suara Blanko, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Agenda mata acara pertama ini disetujui oleh seluruh hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga keputusan dapat ditetapkan"Demikian Bapak Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Ibu Notaris, Oleh karena tidak ada peserta Rapat yang menyatakan tidak setuju maupun suara Blanko atas usulan sebagaimana disampaikan tadi, maka ditetapkan

bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat telah menyetujui usulan keputusan Agenda Pertama yang diajukan sebagaimana disampaikan tadi. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

Sekarang kita sampai pada mata acara Rapat Kedua, yakni : -

**Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).** -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati, dengan ini kami memberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017, tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu tujuh belas (27-03-2017) tentang "Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan", penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----

Akuntan Publik Independen yang ditunjuk haruslah memenuhi kriteria sekurang- kurang nya sebagai berikut : -----

- Memenuhi kondisi independen selama berjalannya periode audit; -----
- Memiliki kualitas audit yang optimal; -----
- Ketepatan waktu penyelesaian audit; -----
- Harga jasa yang wajar dan; -----
- Merupakan akuntan publik Indonesia yang menjadi rekan pada kantor akuntan publik yang mempunyai afiliasi dengan kantor akuntan public internasional dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang berlaku ditempat dimana saham perseroan dicatat. --

Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih melakukan proses pemilihan atas kantor akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), maka Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang keduanya diadakan pada tanggal empat belas April dua ribu dua puluh (14-04-2020) telah mengusulkan kepada Rapat untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: -----

- a. Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020) dan; -----

- b. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukkan tersebut. -----

"Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Agenda Acara Rapat yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah diisi, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

"Oleh karena tidak ada pertanyaan maka sekarang akan diadakan pengambilan keputusan atas usul yang telah diajukan tadi, apakah usul tersebut dapat disetujui oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat? -----

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan

suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

"Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan." -----

-Kemudian Notaris menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima Kasih dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju /atau suara Blanko, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Agenda mata acara kedua ini disetujui oleh seluruh hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga keputusan dapat ditetapkan"Demikian Bapak Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Ibu Notaris, Oleh karena tidak ada peserta Rapat yang menyatakan tidak setuju maupun suara Blanko atas usulan sebagaimana disampaikan tadi, maka ditetapkan

bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat telah menyetujui usulan keputusan Agenda Kedua yang diajukan sebagaimana disampaikan tadi. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

Sekarang kita sampai pada mata acara Rapat Ketiga, yaitu: --

**Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.** -----

Ibu - ibu dan bapak - bapak para pemegang saham yang kami hormati. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 butir d Anggaran Dasar Perseroan, gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang untuk menentukan gaji serta tunjangan lain bagi para anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar Rapat ini dapat: -----

- a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan; -----
- b. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing - masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

"Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Agenda Acara Rapat yang telah dibacakan tadi. -----

Apabila ada, dipersilahkan untuk mengisi formulir dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya formulir yang telah disii, akan diambil oleh petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan. -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

"Oleh karena tidak ada pertanyaan maka sekarang akan diadakan pengambilan keputusan atas usul yang telah diajukan tadi, apakah usul tersebut dapat disetujui oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat ? -----

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham unuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara

blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

-Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diharap mengangkat tangan! -----

----- **Menunggu Sejenak** -----

"Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Notaris untuk melaporkan hasil pengambilan keputusan." -----

-Kemudian Notaris menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima Kasih dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju /atau suara Blanko, sehingga dapat disimpulkan bahwa usulan Agenda mata acara ketiga ini disetujui oleh seluruh hak suara yang hadir dalam rapat ini. Sehingga keputusan dapat ditetapkan"Demikian Bapak Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : -----

Terima kasih Ibu Notaris, Oleh karena tidak ada peserta Rapat yang menyatakan tidak setuju maupun suara Blanko atas usulan sebagaimana disampaikan tadi, maka ditetapkan bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat telah menyetujui usulan keputusan Agenda Ketiga yang diajukan sebagaimana disampaikan tadi. -----

----- "Ketuk palu 1x (satu kali)" -----

Ibu-ibu dan Bapak-bapak para pemegang saham serta hadirin lainnya yang kami hormati, dengan selesainya semua pembahasan Agenda Acara Rapat dan telah diambilnya keputusan dalam Rapat ini, maka dengan ini rapat kami tutup pada Pukul 09.52 WIB (Sembilan Lebih Lima puluh Dua Menit Waktu Indonesia Barat), dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan pengertian para hadirin semua, memungkinkan Rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dengan lancar dan sukses. -----

Mudah-mudahan dengan doa restu ibu-ibu dan Bapak-bapak semua, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. -----

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. -----

-----"Ketuk palu 3x (satu kali)"-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam Kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3603285304900003. -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan RIZKI AKBAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (22-10-1991), Warga Negara Indonesia, Jalan Pancoran Barat VI, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174082210911001. -----

- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para Penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika akta Berita Acara Rapat ini dipersiapkan.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA



RAHAYU NINGSIH, SH