



Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara

Hari : Rabu, 26 Juni 2024
Tempat : Harris Hotel Kelapa Gading & Convention – Smiley Room Lantai 5,
Jalan Boulevard Barat Raya No. 13,
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Waktu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 14.27 s/d 15.00 WIB
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 15.09 s/d 15.30 WIB
Acara :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
5. Laporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tahun buku 2023 atas hasil penawaran umum terbatas kepada pemegang saham Perseroan untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD I**").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;
2. Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan; dan
3. Perubahan nama gedung domisili Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Nyonya Erida
Komisaris : Tuan Hertanto Mangkusasono
Komisaris Independen : Nyonya Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Tuan Jany Candra
Direktur : Tuan Tjoeng Suyanto
Direktur : Tuan Jerry Fandy Tunjungan

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Nyonya Erida selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.912.703.864 saham atau 78,91% dari 3.691.137.517 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.912.663.564 saham atau 78,90% dari 3.691.137.517 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**") dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
3. Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat, namun untuk pemegang saham yang pemberian suaranya dilakukan melalui *E-Proxy* dan *E-Voting* dalam sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sehingga tidak perlu menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
5. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang pemberian kuasanya dilakukan melalui sistem *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang perhitungan suaranya mengacu pada butir 4 diatas; dan
6. Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat secara tertulis dalam setiap mata acara Rapat, sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap mata acara Rapat.

G. Hasil Keputusan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan" Nomor 242 tanggal 26 Juni 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan" Nomor 243 tanggal 26 Juni 2024 yang keduanya dibuat oleh Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama :

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.883.798.848 (99,008%)	-	28.905.016 (0,992%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12- 2023), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No. 00347/2.1032/AU.1/10/06983/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Kedua :

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	2.787.644.948 (95,706%)	-	125.058.916 (4,294%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.103.766.668.366,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp.20 (dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 kepada para pemegang saham Perseroan.
 - b. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
 - c. sisanya akan digunakan sebagai laba ditahan sebesar Rp.28.943.918.026,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu dua puluh enam Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia.

Mata Acara Ketiga :

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketiga	2.802.469.154 (96,215%)	82.619.694 (2,837%)	27.615.016 (0,948%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keempat :

Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Keempat	2.787.644.848 (95,706%)	-	125.059.016 (4,294%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima :

Tidak ada sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Kelima.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Pertama :

Dalam Mata Acara Pertama tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	2.883.584.895 (99,002%)	24.798.969 (0,851%)	4.279.700 (0,147%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahanpenambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi.

Mata Acara Kedua :

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	2.810.939.964 (96,508%)	-	101.723.600 (3,492%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menerima studi kelayakan tentang rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ternyata dari Laporan Studi Kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha penunjang Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Perseroan yang dibuat KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan;
2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (KBLI No. 77100).
 - Perdagangan Besar Mobil Bekas (KBLI No. 45102).
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI No. 49431).
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (KBLI No. 77311).
 - Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI No. 70202).
 - Reparasi Mobil (KBLI No. 45201).
 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- i. Kegiatan usaha utama :
 - a. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek.
 - b. perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
 - c. operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
 - d. kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, *caravan*, *camper*, *railroad vehicle* dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (*container*).
 - ii. Kegiatan usaha penunjang :
 - a. kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.
 - b. usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
 - c. kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah isi Pasal 3 Anggaran Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala

Tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketiga	2.908.383.364 (99,853%)	-	4.280.200 (0,174%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk mengubah nama gedung domisili Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya alamat domisili Perseroan menjadi sebagai berikut:

Gedung Samudera Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT ADI SARANA ARMADA Tbk
DIREKSI