



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 05 AGUSTUS 2020.
No : 3.-



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, Tbk.

Nomor: 3.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-08-2020 (lima Agustus dua --
ribu dua puluh). -----
-Pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----
-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi **PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, -----
Tbk., berkedudukan di Kota Surabaya**, yang anggaran-----
dasarnya telah diubah dalam rangka perubahan status----
menjadi perusahaan terbuka, yang dimuat dalam akta-----
saya, Notaris tertanggal 20-09-2019 (dua puluh-----
September dua ribu sembilan belas) Nomor 23; Akta-----
perubahan mana telah mendapat :-----

- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor AHU-0072852.AH.01.02.TAHUN ----
2019; -----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0334921; dan
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0334922; -----

ketiganya tertanggal 20-09-2019 (dua puluh September ---
dua ribu sembilan belas); -----
Terakhir anggaran dasar tersebut telah diubah dengan ---
akta saya, Notaris tertanggal 29-01-2020 (dua puluh ----
sembilan Januari dua ribu dua puluh) Nomor 14; dan -----
telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0051642 (untuk selanjutnya dalam akta ini -
disebut "**Perseroan**"). -----

-Berada di The Akmani Hotel, Jalan Wahid Hasyim Nomor 91, ---
Menteng, Jakarta Pusat - 10350, agar membuat Berita Acara ---
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan pada
hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas -----
(selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, Notaris : -----

1. **Tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING**, lahir di Medan, pada -----
tanggal 12-03-1952 (dua belas Maret seribu sembilan ----
ratus lima puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Utama Raya ---
Nomor 7-8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit; pemegang
Nomor Induk Kependudukan 3175071203520008, yang -----
berlaku seumur hidup. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

2. **Tuan ARIEL WIBISONO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
29-06-1983 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ----

ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Pucang --
Adi 89, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan -
Kertajaya, Kecamatan Gubeng; pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3578082906830001, yang berlaku seumur -----
hidup; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
- b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --

yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian --

mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk -

dan atas nama serta sah mewakili **PT RAJAWALI** -----

DWIPUTRA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten ----

Sidoarjo, yang telah didirikan dengan akta -----

tertanggal 03-08-2007 (tiga Agustus dua ribu -----

tujuh) Nomor 04, yang dibuat di hadapan -----

Doktorandus ANDREAS ALBERTUS ANDI PRAJITNO, -----

Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; Anggaran dasar

mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ---

06-11-2007 (enam November dua ribu tujuh) Nomor --

C-02397.HT.01.01-TH.2007; Anggaran dasar tersebut

telah beberapa kali diubah, perubahan mana dimuat

dalam akta-akta : -----

- tertanggal 28-07-2008 (dua puluh delapan ----

Juli dua ribu delapan) Nomor 38; dibuat di --

hadapan Doktorandus ANDREAS ALBERTUS ANDI ---

PRAJITNO, Sarjana Hukum, Notaris di -----

Surabaya; Akta mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
10-09-2008 (sepuluh September dua ribu -----
delapan) Nomor AHU-60657.AH.01.02.TAHUN -----
2008; -----
- tertanggal 29-03-2009 (dua puluh sembilan ---
Maret dua ribu sembilan) Nomor 01, dibuat ---
di hadapan ATMADJA SIGIT, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Surabaya; Akta mana telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 31-08-2009 (tiga puluh satu -----
Agustus dua ribu sembilan) Nomor -----
AHU-42499.AH.01.02.TAHUN 2009; -----
- tertanggal 23-10-2012 (dua puluh tiga -----
Oktober dua ribu dua belas) Nomor 80; dan ---
telah mendapat surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 02-01-2013 ----
(dua Januari dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-AH.01.10-00214; -----
- tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas Desember -
dua ribu empat belas) Nomor 51; dan telah ---
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 18-12-2014 (delapan ----
belas Desember dua ribu empat belas) Nomor --

AHU-09855.40.21.2014; -----
- tertanggal 13-01-2015 (tiga belas Januari ---
dua ribu lima belas) Nomor 08; dan telah ----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 19-01-2015 (sembilan ---
belas Januari dua ribu lima belas) Nomor ----
AHU-0002991.AH.01.03.TAHUN 2015; -----
- tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember -
dua ribu lima belas) Nomor 20; dan telah ----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam belas -
Desember dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0988317; -----
- tertanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan ---
Desember dua ribu lima belas) Nomor 41; dan -
telah mendapat surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 30-12-2015 ----
(tiga puluh Desember dua ribu lima belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0114747; -----
Akta-akta mana kelimanya dibuat di hadapan RUSDI -
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
- tertanggal 04-09-2018 (empat September dua --
ribu delapan belas) Nomor 03; dibuat -----
di hadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ---

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik; --
Akta mana telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 05-09-2018 (lima -----
September dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0018279.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
dimuat dalam akta tertanggal 07-05-2018 (tujuh Mei
dua ribu delapan belas) Nomor 06; dan telah -----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 08-05-2018 (delapan
Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03.0114747; Sedangkan susunan pemegang -
saham terakhir dimuat dalam akta tertanggal -----
22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan -
belas) Nomor 19; dan telah mendapat surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tertanggal 24-07-2019 (dua ----
puluh empat Juli dua ribu sembilan belas) Nomor --
AHU-AH.01.03-0302387; -----
Akta-akta mana keduanya dibuat di hadapan ANWAR, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -
Kabupaten Gresik; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang 940.146.000 (sembilan --
ratus empat puluh juta seratus empat puluh enam --
ribu) saham dalam Perseroan; -----

c. dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan --

yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian --
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk -
dan atas nama serta sah mewakili **PT IGELCORP ASIA-**
KAPITAL, berkedudukan di Jakarta Barat, yang -----
telah didirikan dengan akta tertanggal 16-07-2019
(enam belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor --
16; dibuat di hadapan ANWAR, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Gresik; Anggaran dasar mana telah mendapat -----
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 17-07-2019 (tujuh --
belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0034274.AH.01.01.TAHUN 2019; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang 517.480.400 (lima ratus
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu --
empat ratus) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO**, lahir di Surabaya, pada
tanggal 07-02-1982 (tujuh Februari seribu sembilan -----
ratus delapan puluh dua), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Puri ----
Widya Kencana J.1/46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
006, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri; ----
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3578180702820001, ----
yang berlaku seumur hidup; -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----
b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari -----

perseroan yang akan disebut di bawah ini, dengan --
demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena --
itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
PT RAJAWALI INTI, berkedudukan di Kota -----
Probolinggo, yang telah didirikan dengan akta ----
tertanggal 10-12-2012 (sepuluh Desember dua ribu--
dua belas) Nomor 16, dibuat di hadapan RUSDI -----
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; ----
Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan ----
sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----
keputusannya tertanggal 28-12-2012 (dua puluh ----
delapan Desember dua ribu dua belas) Nomor -----
AHU-66541.AH.01.01.TAHUN 2012; Anggaran dasar ----
tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan ----
mana dimuat dalam akta-akta : -----
- tertanggal 13-12-2013 (tiga belas Desember --
dua ribu tiga belas) Nomor 27; dan telah ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 20-01-2014 ----
(dua puluh Januari dua ribu empat belas) ---
Nomor AHU-02708.AH.01.02.TAHUN 2014; -----
- tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas Desember -
dua ribu empat belas) Nomor 52; dan telah ---
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 18-12-2014 (delapan ----
belas Desember dua ribu empat belas) Nomor --

AHU-09863.40.21.2014; -----
- tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember -
dua ribu lima belas) Nomor 21; dan telah ----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 16-12-2015 (enam belas -
Desember dua ribu lima belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0988344; -----
Akta-akta mana ketiganya dibuat di hadapan RUSDI -
MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; ----
- tertanggal 11-12-2018 (sebelas Desember -----
dua ribu delapan belas) Nomor 11; dibuat ----
di hadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik, --
Akta perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor -----
AHU-0032347.AH.01.02.TAHUN 2018 dan surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-AH.01.03-0279978, keduanya tertanggal ---
26-12-2018 (dua puluh enam Desember dua ribu
delapan belas); -----
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
dimuat dalam akta tertanggal 18-12-2017 (delapan -
belas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor 26; ---
dibuat di hadapan ANWAR, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gresik; Akta --
mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
20-12-2017 (dua puluh Desember dua ribu tujuh -----
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0988344; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang 962.621.880 (sembilan --
ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ---
satu ribu delapan ratus delapan puluh) saham dalam
Perseroan; -----

- c. dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian --
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk -
dan atas nama serta sah mewakili **PT IGELCORP** -----
NUSANTARA KAPITAL, berkedudukan di Jakarta Barat;
yang telah didirikan dengan akta tertanggal -----
16-07-2019 (enam belas Juli dua ribu sembilan ----
belas) Nomor 15, dibuat di hadapan ANWAR, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Gresik; Anggaran dasar mana telah mendapat -----
pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 17-07-2019 (tujuh --
belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor -----
AHU-0034296.AH.01.01.TAHUN 2019; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang 1.081.215.000 (satu ----
miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima ----
belas ribu) saham dalam Perseroan; -----

4. **MASYARAKAT** selaku pemegang dan/atau pemilik-----
48.745.100 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat--
puluh lima ribu seratus) saham dalam Perseroan.-----
5. **Nona NADIA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-12-1991--
(tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus-----
sembilan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bumi Raya, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren---
Sawit, Kecamatan Duren Sawit; pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3175077112910009, yang berlaku seumur-----
hidup; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir mewakili----
PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan, ----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----
6. **Tuan JONNARDI SUTAN**, Warga Negara Indonesia, dari-----
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan,
bertempat tinggal di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----
7. **Tuan RAYNOLD NAINGGOLAN**, Warga Negara Indonesia, dari--
Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan,
bertempat tinggal di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----
-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* mengucapkan -----
selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat ---
datang, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur -----
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan
dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir disini untuk ----
mengikuti jalannya Rapat ini. -----

Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris -- dan Direksi PT PUTRA RAJAWALI KENCANA, Tbk (selanjutnya ---- disebut "Perseroan"), serta para undangan dan hadirin yang -- terhormat, hari ini, Rabu, 05-08-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh), akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan -- belas) (selanjutnya disebut "Rapat"). -----
-Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, ----
Master of Ceremony membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ini dan selengkapnya sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat. -----

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: -----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para -- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk ----- bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, ---- dimana perlu. -----
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham per tanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli- dua ribu dua puluh) atau kuasa mereka yang sah yang ---- berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan ----- tanggapan atau usulan. -----
3. Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menyatakan ----- pendapatnya, Para Pemegang Saham diminta untuk ----- menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah- saham yang dimiliki atau diwakili; -----
4. Pertanyaan yang akan dijawab hanyalah pertanyaan yang -- berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang ----- dibicarakan. -----

Mekanisme Pengambilan Keputusan: -----

1. Pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara -----

musyawarah dan mufakat. -----

2. Jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan ---- suara. -----
3. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan ---- cara mengangkat tangan. -----
4. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan- ---- suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui ---- platform eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut: ----
 - Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju ---- di minta untuk mengangkat tangan. -----
 - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko diminta ---- untuk mengangkat tangan. -----
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada - ---- tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul - ---- tersebut. -----

-*Master of Ceremony* menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan - dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar ---- Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ---- berikut: -----

1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan ---- Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ---- Senin, 22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua ---- puluh) Nomor 057/SP-CORSEC/RG-PURA/VI/2020. -----
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web ---- PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ----- www.puratrans.com dan situs web penyedia fasilitas ---- Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral- Efek Indonesia ("eASY.KSEI") pada hari Senin, -----

29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh). -----

3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan -----
www.puratrans.com dan situs web eASY.KSEI pada hari -----
Selasa, 14-07-2020 (empat belas Juli dua ribu dua -----
puluh). -----

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, adalah sebagai berikut : -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** -----

----- **PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, PT (PURA** -----

Dengan ini, PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, PT (selanjutnya -----
disebut sebagai "**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS) ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : 05.08.2020 -----
Waktu : 10:00 -----
Tempat : THE AKMANI HOTEL JLN. WAHID HASYIM -----
NO. 91 MENTENG, DKI. JAKARTA, KOTA ADM. -----
JAKARTA PUSAT, INDONESIA -----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk -----
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan -----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang -----
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31 Desember 2019. -----
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta -----
Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan. -----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan ---
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020. -----
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ---
Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. -----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para
Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai ---
undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di ---
laman situs Perseroan www.puratrans.com dan aplikasi ---
eASY.KSEI. -----
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat -----
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam -----
perdagangan Bursa Efek tanggal 13.07.2020. -----
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat -----
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; -----
- a. hadir sendiri dalam Rapat, atau -----
- b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh -----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan --
<https://akses.ksei.co.id/>. -----
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir-
dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan-

hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan
<https://akses.ksei.co.id/>.

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat 14.07.2020 sampai dengan Rapat diselenggarakan 05.08.2020, sesuai informasi Perseroan di atas.

Jakarta, 14.07.2020

PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, PT

Kemudian *Master of Ceremony* memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu :

Dimulai dari anggota Dewan Komisaris :

Komisaris Independen tuan Muhamad Senang Sembiring

Dan anggota Direksi :

Direktur Utama tuan Ariel Wibisono

Direktur tuan Yonathan Himawan Hendarto

Selanjutnya diperkenalkan juga :

- Saya, Notaris yang akan menyusun Risalah Rapat hari ini;

- Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dalam hal ini diwakili oleh tuan Jonnardi Sutan dan tuan Raynold-Nainggolan;

- Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Bima

Registra, yang diwakili oleh nona Nadia.

Selanjutnya *Master of Ceremony* menyerahkan Rapat kepada tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING selaku Komisaris Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

Tuan MUHAMAD SENANG SEMBIRING menyampaikan salam dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasanya dalam Rapat ini.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, maka beliau selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor

103/SP-BOC/RG-PURA/VIII/2020 tanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, yang akan membuat Risalah Rapat ini, berapakah jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.

Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini, ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika 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;

Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRAR, dan juga

memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh --- para pemegang saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang -- hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah 3.550.208.380 --- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh) saham atau mewakili 66,9666% (enam -- puluh enam koma sembilan enam enam enam persen) dari ----- 5.301.463.280 (lima miliar tiga ratus satu juta empat ratus --- enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh) saham yang ----- merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. ----- Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan ----- pernyataan saya, Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi - dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan- -- keputusan yang sah dan mengikat. ----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka dengan -- resmi pada pukul 10.17 WIB (sepuluh lewat tujuh belas menit - Waktu Indonesia Barat). ----- -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi ----- persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan - kepada Pemegang Saham mengenai: -----

I. **Kondisi Umum Perseroan:** -----

-Pada penutupan 2019 (dua ribu sembilan belas) posisi -- keuangan Perseroan adalah sebagai berikut: -----

Pendapatan -----

Rp.88.464.453.282,00 (delapan puluh delapan miliar ----- empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima -----

puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) ---- mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun -- 2018 (dua ribu delapan belas) yang sebesar ----- Rp.34.937.222.415,00 (tiga puluh empat miliar sembilan- ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ---- ribu empat ratus lima belas Rupiah). -----

Laba Bersih Tahun Berjalan -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar ----- Rp.5.063.989.535,00 (lima miliar enam puluh tiga juta -- sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus -- tiga puluh lima Rupiah) mengalami kenaikan yang cukup -- tajam dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu delapan- belas) yaitu sebesar Rp.1.224.302.893,00 (satu miliar -- dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu ---- delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah). -----

Laba Komprehensif Neto -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar ----- Rp.5.059.673.464,00 (lima miliar lima puluh sembilan -- juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam- puluh empat Rupiah) mengalami peningkatan juga ----- dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ----- sebesar Rp.1.220.828.158,00 (satu miliar dua ratus dua- puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan Rupiah). -----

Total Aset -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar ----- Rp.221.944.953.895,00 (dua ratus dua puluh satu miliar- sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus -- lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima- Rupiah) meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2018 --

(dua ribu delapan belas) sebesar Rp.54.559.800.146,00--
(lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan
juta delapan ratus ribu seratus empat puluh enam-----
Rupiah). -----

Total Liabilitas-----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar-----
Rp.40.439.113.638,00 (empat puluh miliar empat ratus---
tiga puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu enam--
ratus tiga puluh delapan Rupiah) mengalami peningkatan--
dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
sebesar Rp.28.186.797.354,00 (dua puluh delapan miliar-
seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan---
puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat). -----

Total Ekuitas-----

Selama 2019 (dua ribu sembilan belas) -----
Rp.181.505.840.257,00 (seratus delapan puluh satu-----
miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh--
ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) mengalami-----
peningkatan dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan--
belas) sebesar Rp.26.373.002.793,00 (dua puluh enam---
miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu tujuh-
ratus sembilan puluh tiga Rupiah). -----

-Saat ini memasuki Q2, dimana seluruh dunia menghadapi-
pandemi COVID-19 yang menyebabkan tantangan yang lebih-
besar lagi untuk melakukan pengembangan bisnis dan-----
usaha, Perseroan berusaha untuk tetap berupaya penuh---
agar dapat bertahan dan melakukan peningkatan baik dari
segi pengembangan bisnis maupun peningkatkan kinerja---
operasional Perseroan. -----

II. **Mata Acara Rapat:**-----

-Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata---
Acara Rapat pada hari ini telah disampaikan melalui----
Pemanggilan Rapat pada laman (i) situs web eASY.KSEI;--
(ii) situs web Bursa Efek; dan (iii) situs web-----
Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal-----
14-07-2020 (empat belas Juli dua ribu dua puluh) -----
sebagai berikut:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -----
termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan belas), serta memberikan pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de -----*
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu
Desember dua ribu sembilan belas). -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang --
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu sembilan belas). -----
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta -
Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris Perseroan. -----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan -----
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan -----
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ---

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan --
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:-----

-Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada-
para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan ----
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran-
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang -----
dibicarakan. -----

-Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal -----
13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) atau ---
kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, --
yang berhak hadir, memberikan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini. -----
-Dalam risalah rapat jumlah penanya akan dicatat dan ---
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). -----

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara-----

Rapat:-----

-Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan
dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya-
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara ----
tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan ----
suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara ----
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---
suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan --
suara. -----

-Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan ----
dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga akan ----
diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

-Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Pertama, yaitu: ---

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk ----
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), ----
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ----
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu sembilan belas). -----
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta -
Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu sembilan belas). -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ARIEL WIBISONO selaku ----
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -----

-Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan laporannya sebagai berikut:

-Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. ----
-Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ----
adalah merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan untuk -
menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan setiap periode ---
Tahun Buku. -----
-Atas nama Direksi, menyampaikan laporan mengenai ----
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) dan Laporan Keuangan Tahun ----
Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut: ----

-Mewakili jajaran Direksi, beliau memohon izin ----
untuk menyampaikan laporan terkait beragam -----

pencapaian kinerja operasional dan keuangan-----
Perseroan di sepanjang tahun 2019 (dua ribu-----
sembilan belas). Secara umum, jajaran Direksi-----
berpendapat bahwa secara garis besar kondisi-----
perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2019----
(dua ribu sembilan belas) berjalan cukup kondusif.
Mayoritas *customer*/klien Perseroan yang sebagian--
besar merupakan perusahaan multinasional dengan---
standar kualifikasi yang sangat ketat, juga-----
membuat jumlah pemain di ceruk pasar ini tidak----
terlalu banyak. Di sisi lain, jalinan kerja sama--
antara perusahaan dengan *customer*/klien telah----
bertahun-tahun menjadikan adanya chemistry dan----
rasa saling memahami terkait jenis layanan jasa---
yang paling dibutuhkan. Hal ini tentu menjadi----
pondasi yang kuat bagi Perseroan dalam menyusun---
peta jalannya pengembangan bisnis Perseroan ke----
depan.-----
-Dari *chemistry* yang telah terbangun tersebut,----
Perseroan justru kerap kali ditantang untuk-----
memenuhi peningkatan permintaan layanan dari-----
sejumlah *customer-customer* yang loyal. Sebagian---
dari permintaan ini pun telah Perseroan jawab----
dengan penambahan sejumlah armada sebagai wujud---
komitmen Perseroan dalam memprioritaskan kepuasan-
pelanggan.-----
-Secara keseluruhan, pada sepanjang tahun 2019----
(dua ribu sembilan belas), Perseroan telah-----
menambah sedikitnya 106 (seratus enam) armada,----
sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh----

pelanggan. Kebijakan dan strategi penambahan ini--
senantiasa Perseroan sesuaikan dengan keseimbangan
neraca keuangan agar pengelolaan Perseroan dapat--
dipastikan dalam kondisi sehat dan dapat-----
dipertanggungjawabkan.-----

-Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ada---
beberapa catatan keuangan Perseroan;-----

Aset Lancar-----

Pada periode 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember-
dua ribu sembilan belas), total aset lancar-----
Perseroan adalah sebesar Rp.51.275.070.810,00----
(lima puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh lima
juta tujuh puluh ribu delapan ratus sepuluh-----
Rupiah) naik sebesar Rp.18.241.592.509,00 (delapan
belas miliar dua ratus empat puluh satu juta lima-
ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan-
Rupiah) atau naik 55,22% (lima puluh lima koma dua
dua persen) dari tahun yang berakhir 31-12-2018---
(tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)-
sebesar Rp.33.033.478.301,00 (tiga puluh tiga----
miliar tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh----
puluh delapan ribu tiga ratus satu Rupiah).-----

Aset Tidak Lancar-----

Pada periode 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember-
dua ribu sembilan belas), total aset tidak lancar-
Perseroan adalah sebesar Rp.170.669.883.084,00----
(seratus miliar enam ratus enam puluh sembilan----
juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan
puluh empat Rupiah) naik sebesar-----
Rp.149.143.561.238,00 (seratus empat puluh-----

sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau naik 692,84% (enam ratus sembilan puluh dua koma delapan empat persen) dari tahun yang berakhir 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang merupakan sebesar Rp.21.526.321.846,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah).

Total Aset

Pada periode 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), total aset Perseroan adalah sebesar Rp.221.944.953.895,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) naik sebesar Rp.167.385.153.749,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau naik 306,79% (tiga ratus enam koma tujuh sembilan persen) dari tahun yang berakhir 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang merupakan sebesar Rp.54.559.800.146,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu seratus empat puluh enam Rupiah).

Liabilitas Jangka Pendek

Pada periode tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) jumlah

liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp.25.170.407.099,00 (dua puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.3.393.938.071,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh satu Rupiah) atau naik 15,59% (lima belas koma lima sembilan persen) dari 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp.21.776.469.028,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh delapan Rupiah).

Liabilitas Jangka Panjang

Pada periode tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp.15.268.706.539,00 (lima belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp.8.858.378.213,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga belas Rupiah) atau naik 138,19% (seratus tiga puluh delapan koma satu persen) dari 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp.6.410.328.326,00 (enam miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam Rupiah).

Total Liabilitas

Pada periode tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-- Desember dua ribu sembilan belas) jumlah----- liabilitas Perseroan adalah sebesar----- Rp.40.439.113.638,00 (empat puluh miliar empat-- ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga belas-- ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah)----- mengalami kenaikan sebesar Rp.12.252.316.284,00--- (dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta--- tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) atau naik 43,47% (empat puluh tiga-- koma empat tujuh persen) dari 31-12-2017 (tiga--- puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) sebesar. Rp.28.186.797.354,00 (dua puluh delapan miliar---- seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus----- sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh--- empat Rupiah).-----

Ekuitas -----

Pada periode tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-- Desember dua ribu sembilan belas) jumlah ekuitas-- Perseroan adalah sebesar Rp.181.505.840.257,00---- (seratus delapan puluh satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) mengalami kenaikan sebesar---- Rp.155.132.837.464,00 (seratus lima puluh lima---- miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus-- tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) atau naik 588,23% (lima ratus delapan---- puluh delapan koma dua tiga persen) dibandingkan-- dengan 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua--- ribu delapan belas) sebesar Rp.26.373.002.793,00--

(dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga---- Rupiah).-----

Pendapatan Usaha-----

Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang----- berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu-- Desember dua ribu sembilan belas) mencapai----- Rp.88.464.453.282,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua----- Rupiah) meningkat sebesar Rp.53.527.230.867,00---- (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam-- puluh tujuh Rupiah) atau 153% (seratus lima puluh-- tiga persen) dari tahun yang berakhir pada tanggal-- 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu---- delapan belas) sebesar Rp.34.937.222.415,00 (tiga-- puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas Rupiah). Meningkatnya pendapatan usaha----- Perseroan tersebut didorong oleh penambahan 106--- (seratus enam) armada yang dilakukan Perseroan---- sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).---

Beban Pokok Pendapatan -----

Beban Pokok Pendapatan yang terjadi sampai dengan-- tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga-- puluh satu Desember dua ribu sembilan belas)----- adalah sebesar Rp.70.791.495.783,00 (tujuh puluh-- miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat-- ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan

puluh tiga Rupiah), meningkat sebesar-----
Rp.43.521.240.034,00 (empat puluh tiga miliar lima
ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh---
ribu tiga puluh empat Rupiah) atau 160% (seratus--
enam puluh persen) ,dari beban sebesar-----
Rp.27.270.255.749,00 (dua puluh tujuh miliar dua--
ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh lima--
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) yang
terjadi pada tahun yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----
delapan belas). Kenaikan ini sejalan dengan-----
peningkatan jumlah armada yang mengalami kenaikan--
sebanyak 106 (seratus enam) unit pada tahun 2019--
(dua ribu sembilan belas), dimana seiring dengan--
penambahan unit armada tersebut, terjadi-----
peningkatan konsumsi bahan bakar, biaya perjalanan
untuk pengemudi maupun biaya pemeliharaan dan suku
cadang kendaraan.-----

Laba Bruto-----

Laba Bruto Perseroan yang dibukukan sampai dengan--
tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas)-----
adalah sebesar Rp.17.672.957.499,00 (tujuh belas--
miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan---
ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan--
puluh sembilan Rupiah), meningkat-----
Rp.10.005.990.833,00 (sepuluh miliar lima juta---
sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus--
tiga puluh tiga Rupiah) atau 131% (seratus tiga---
puluh satu persen) dari Laba Bruto yang dibukukan-

pada tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2018--
(tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)-
sebesar Rp.7.666.966.666,00 (tujuh miliar enam----
ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam----
puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam-----
Rupiah).-----

Tumbuhnya laba bruto Perseroan seiring dengan-----
peningkatan Pendapatan Usaha Perseroan di satu----
sisi serta efisiensi biaya yang dilakukan-----
Perseroan di sisi lain.-----

Laba sebelum Pajak-----

Laba Sebelum Pajak Perseroan yang tercatat pada---
tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas)-----
mencapai Rp.6.746.589.533,00 (enam miliar tujuh---
ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan---
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga---
Rupiah). Angka tersebut mencerminkan adanya-----
kenaikan sebesar Rp.5.048.200.105,00 (lima miliar-
empat puluh delapan juta dua ratus ribu seratus---
lima Rupiah) atau 297% (dua ratus sembilan puluh--
tujuh persen) dari pencapaian pada tahun yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu delapan belas) sebesar-----
Rp.1.698.389.428,00 (satu miliar enam ratus-----
sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan---
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan-
Rupiah).-----

Laba Tahun Berjalan-----

Laba Tahun Berjalan Perseroan yang dibukukan-----

sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal----
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
sembilan belas) adalah sebesar Rp.5.059.673.464,00
(lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus--
tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat
Rupiah). Angka tersebut mengalami peningkatan 314%
(tiga ratus empat belas persen) dari periode-----
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
delapan belas) yang tercatat sebesar-----
Rp.1.220.828.158,00 (satu miliar dua ratus dua----
puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu---
seratus lima puluh delapan Rupiah). Hal ini-----
seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan--
pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan-----
efisiensi biaya yang dilakukan Perseroan.-----
-Dari analisis kinerja keuangan, *Debt to Asset*----
Ratio Perseroan pada tanggal 31-12-2019 (tiga----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan--
tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua--
ribu delapan belas) masing-masing dan berturut----
turut adalah sebesar 18,22% (delapan belas koma---
dua dua persen) dan 51,7% (lima puluh satu koma---
tujuh persen). Sementara itu, *Debt to Equity Ratio*
Perseroan pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu
Desember dua ribu sembilan belas), serta tanggal--
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
delapan belas), masing-masing dan berturut-turut--
adalah sebesar 22,28% (dua puluh dua koma dua----
delapan persen) dan 106,9% (seratus enam koma----
sembilan persen).-----

-Kemampuan Perseroan dalam meraih laba baik diukur
dengan pendapatan, aset dan modal yang dimiliki---
oleh perusahaan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan
belas) juga cukup baik.-----
-*Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal-----
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
sembilan belas), serta tanggal 31-12-2018 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu delapan belas),-----
masing-masing dan berturut-turut adalah sebesar---
5,72% (lima koma tujuh dua persen) dan 3,49% (tiga
koma empat sembilan persen).-----
-*Return on Asset* Perseroan pada tanggal 31-12-2019
(tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan----
belas), serta tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu delapan belas), masing-masing---
dan berturut-turut adalah sebesar 2,28 % (dua koma
dua delapan persen) dan 2,24 % (dua koma dua empat
persen).-----
-*Return on Equity* Perseroan pada tanggal-----
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
sembilan belas), serta tanggal 31-12-2018 (tiga---
puluh satu Desember dua ribu delapan belas),-----
masing-masing dan berturut-turut adalah sebesar---
2,79% (dua koma tujuh sembilan persen) dan 4,64%--
(empat koma enam empat persen).-----
-Perseroan mengucapkan terima kasih mendalam-----
kepada supplier, rekanan dan mitra kerja, serta---
seluruh jajaran kantor Pemerintahan yang selalu---
memberikan kerja sama yang baik dan mendukung----
kesuksesan Perseroan.-----

-Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan manajemen yang telah bekerja dengan baik sehingga memberikan layanan prima.

-Akhir kata, tak lupa Perseroan sampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan investasinya terhadap kinerja Perseroan, Perseroan akan terus berjuang dan berusaha memberikan nilai positif yang terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

-Berbagai pencapaian Perseroan sebagaimana yang telah dilaporkan secara ringkas kepada Pemegang Saham, hal tersebut menambah keyakinan bahwa Perseroan akan semakin mampu mengelola tantangan dan peluang bisnis di masa yang akan datang.

-Demikian laporan yang disampaikan oleh tuan ARIEL WIBISONO, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e *juncto* Pasal 116 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau pengesahan dalam Rapat ini, untuk itu beliau selaku Komisaris Independen Perseroan, mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai berikut:

-Pada kesempatan kali ini, Dewan Komisaris bermaksud menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, serta pemberian nasihat atas kinerja

Direksi dan kegiatan usaha yang telah berjalan sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014.

-Dewan Komisaris melihat, secara garis besar kondisi perekonomian Indonesia berjalan cukup kondusif di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Berbagai indikator perekonomian berada dalam kondisi yang positif. Hal ini membuat potensi bisnis Perseroan secara keseluruhan juga semakin menjanjikan. Roda perekonomian nasional yang berjalan lancar membuat daya beli masyarakat semakin kuat. Hal tersebut turut menjadi pendorong laju kinerja para pelanggan Perseroan, sehingga secara estafet juga turut meningkatkan laju bisnis perseroan secara keseluruhan.

-Secara umum, ketatnya standar kualitas dan kualifikasi yang diterapkan oleh para pelanggan menuntut Perseroan untuk memahami dengan baik alur kerja, dan karakter bisnis yang digeluti oleh pelanggan yang bersangkutan. Kondisi tersebut secara otomatis membuat jumlah pemain di bisnis ini relatif tidak terlalu banyak, namun tetap dengan tuntutan performa pelayanan yang sangat tinggi. -Menghadapi realita pasar yang demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa jajaran Direksi telah bekerja secara maksimal dalam mengelola Perseroan, termasuk dalam memaksimalkan potensi Perseroan dalam menjawab begitu besarnya ekspektasi, sekaligus permintaan pasar yang tersedia.

-Salah satu strategi tepat yang diambil oleh jajaran Direksi adalah dengan menambah armada layanan transportasi darat sebanyak 106 (seratus enam) unit

sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
-Selain itu, sejumlah kustomisasi armada juga -----
dilakukan untuk menyesuaikan dengan permintaan dari ----
para pelanggan, termasuk juga kontinuitas dalam -----
peremajaan armada-armada yang sudah ada dengan -----
menggantinya dengan unit yang lebih baru, sehingga -----
performa dan kualitas layanan dapat dipastikan tetap ---
terjaga. Terbukti, deretan strategi tersebut secara ----
langsung dapat mendongkrak performa kinerja Perseroan, -
sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas di neraca -
keuangan Perseroan. -----
-Selain itu, jajaran Direksi juga tidak segan untuk ----
melakukan investasi yang diperoleh dari keuntungan -----
operasional bisnis demi menjaga standar kualitas -----
layanan yang maksimal, sekaligus meningkatkan nilai ----
tambah yang dapat diterima oleh para pelanggan. -----
-Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris juga dapat -----
memastikan bahwa jajaran Direksi telah menjalankan dan -
mengelola usaha Perseroan dengan sepenuhnya berpegang --
teguh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang -
baik, juga senantiasa mematuhi peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan (OJK), Kementerian Perhubungan, dan otoritas --
lain yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan. ----
-Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan ---
fungsi nominasi dan remunerasi Sesuai Peraturan OJK ----
Nomor 34/POJK.04/2014. Untuk kedepannya, Dewan -----
Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus ----
melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku ---
organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas
dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang -

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -
Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 08-12-2014 (delapan ---
Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan -----
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK ---
Nomor 33/2014") dan peraturan-peraturan terkait -----
lainnya. -----
-Mengakhiri laporan ini, atas nama seluruh anggota -----
Dewan Komisaris, diucapkan terima kasih dan apresiasi --
sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan ---
atas segala dukungan dan kepercayaan yang telah -----
diberikan. -----
Perseroan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ---
jajaran Direksi, manajemen dan seluruh karyawan atas ---
dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah -----
diberikan selama ini. Perseroan sangat yakin, prospek --
bisnis perseroan masih sangat baik. Karena sebagai -----
negara kepulauan, peran dan fungsi sektor logistik ----
merupakan hal yang tidak terbantahkan. -----

-Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan -----
Komisaris selama Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), -----
kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para Pemegang Saham
untuk menerima dan menyetujui laporan tersebut menjadi -----
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan ---
belas). -----
-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal
hal yang baru saja disampaikan Direksi dan Dewan Komisaris. -
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan di awal

acara, bagi para Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas Rapat. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam Tata Tertib Rapat. -----
-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: -----

1. **Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan** untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
2. **Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana dalam Laporrannya Nomor 00047/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/III/2020 tanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh), atas laporan keuangan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan opini, "wajar tanpa modifikasian".** Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau

melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----
Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. -----
-Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharapkan mengangkat tangan. -----
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. -----
-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut adalah sebagai berikut : -----

- a. Jumlah suara yang **HADIR** sebanyak 3.550.208.380 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh); -----
- b. Suara yang **TIDAK SETUJU** sebanyak 100 (seratus); -----
- c. Suara yang **ABSTAIN** sebanyak 20.100 (dua puluh ribu seratus); -----

Sesuai Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak 3.550.208.280 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) saham

atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya,
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan
tersebut.

-Pimpinan Rapat melanjutkan memasuki mata acara Rapat Kedua
yaitu:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan
belas).

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ARIEL WIBISONO selaku
Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya.

-Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasannya sebagai
berikut:

-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu
Desember dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan
dalam Agenda Pertama Rapat ini, tercatat total laba
bersih tahun berjalan sebesar Rp.5.063.989.535,00 (lima
miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah).

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada
Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh
satu Desember dua ribu sembilan belas) digunakan
sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan
Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang -
Undang Perseroan Terbatas sebesar
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu
Desember dua ribu sembilan belas) dan sisa Laba --
Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh
satu Desember dua ribu sembilan belas) akan
digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

-Demikian disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan kembali
kepada Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal
hal yang baru saja disampaikan dengan tata cara yang sama,
seperti pada acara Rapat sebelumnya.

-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan.

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan
dengan mata acara Rapat Kedua tersebut, maka diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat,
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara
musyawarah untuk mufakat.

-Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap
mangkat tangan.

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan hasil
pemungutan suara atas usulan tersebut.

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara
untuk usulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah suara yang **HADIR** sebanyak 3.550.208.380
(tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus
delapan ribu tiga ratus delapan puluh);
- b. Suara yang **TIDAK SETUJU** sebanyak 100 (seratus);
- c. Suara yang **ABSTAIN** sebanyak 20.100 (dua puluh ribu
seratus);

Sesuai Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 "Suara Abstain
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". Maka
dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak
3.550.208.280 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta
dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) saham
atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya,
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan
tersebut.

-Pimpinan Rapat melanjutkan memasuki mata acara **Rapat Ketiga**
yaitu:

**Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta
Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.**

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -

-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (10)
Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi
diberi gaji dan tunjangan lainnya yang jumlahnya
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;

-Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota
Direksi Perseroan.

-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar
Perseroan menetapkan bahwa kepada para anggota Dewan
Komisaris diberikan gaji dan tunjangan lainnya yang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

-Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan,
maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui menetapkan
honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian
apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan
rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

-Demikian penjelasan yang disampaikan Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal

hal yang baru saja disampaikan dengan tata cara yang sama --- seperti pada acara Rapat sebelumnya. -----

-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan ---- dengan mata acara Rapat Ketiga tersebut, maka diusulkan ----- kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan tersebut. ---

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar --- Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---- suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, ----- menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -- musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap ---- mengangkat tangan. -----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----- Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut adalah sebagai berikut : -----

- a. Jumlah suara yang **HADIR** sebanyak 3.550.208.380 --- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh); -----
- b. Suara yang **TIDAK SETUJU** sebanyak 100 (seratus); --
- c. Suara yang **ABSTAIN** sebanyak 20.100 (dua puluh ribu seratus); -----

Sesuai Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 "Suara Abstain----- dianggap memberikan suara yang sama dengan suara----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". Maka

dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak----- 3.550.208.280 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta-- dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) saham-- atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma----- sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang----- dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ---- Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ---- tersebut. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan memasuki mata acara **Rapat** ---- **Keempat** yaitu: -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan --- audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua -- ribu dua puluh). -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan ARIEL WIBISONO selaku ---- Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. -

-Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan penjelasannya sebagai ---- berikut: -----

-Perlu disampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian- kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor---- Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, ----- Perseroan beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah--- menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik--- sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun-- dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan----- Perseroan. Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan atas audit laporan keuangan Perseroan tahun 2019- (dua ribu sembilan belas) yang telah diselesaikan.-----

-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. **Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan**

Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

2. **Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan**

Komisaris untuk:

a. **Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan**

Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;

b. **Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor**

Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan

c. **Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan**

dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

-Demikian penjelasan dari tuan ARIEL WIBISONO, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan

pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal hal yang baru saja disampaikan dengan tata cara yang sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.

-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan.

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, sehubungan dengan mata acara Rapat Keempat tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

-Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharapkan mengangkat tangan.

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut.

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jumlah suara yang **HADIR** sebanyak 3.550.208.380 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh);

b. Suara yang **TIDAK SETUJU** sebanyak 100 (seratus);

c. Suara yang **ABSTAIN** sebanyak 20.100 (dua puluh ribu seratus);

Sesuai Pasal 47 POJK Nomor 15/2020 "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak 3.550.208.280 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) saham atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat melanjutkan memasuki mata acara **Rapat Kelima**, yaitu:

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

-Berkiatan dengan mata acara Rapat Kelima tersebut, Pimpinan Rapat mempersilakan kembali tuan ARIEL WIBISONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporannya.

-Tuan ARIEL WIBISONO menyampaikan laporannya sebagai berikut:

-Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 23 Tanggal 20-19-2019 (dua puluh September dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan saya, Notaris.

-Penawaran Umum Perdana tersebut telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai Surat OJK Nomor S-3/D.04/2020 tertanggal 21-01-2020 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh) perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

-Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan

Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

-Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("LRPD") kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 068/SP-CORSEC/RG-PURA/VII/2020-(K) tertanggal 08-07-2020 (delapan Juli dua ribu dua puluh).

-Per tanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh), Perseroan telah menggunakan seluruh dana dari penawaran umum perdana saham Perseroan sebesar Rp.189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp.189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah);

Biaya Penawaran Umum sebesar Rp.3.704.400.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta empat ratus ribu Rupiah);

Hasil Realisasi Bersih sebesar Rp.185.295.600.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah);

Realisasi Penggunaan Dana

-Untuk pembelian truk, trailer, dan Karoserinya sebesar 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) dengan nominal

Rp.180.385.266.600,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus Rupiah); -----
-Pembelian ban dan aksesoris truk sebesar 2,65% (dua koma enam lima persen) dengan nilai nominal Rp.4.910.333.400,00 (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Rupiah); -----
-Total sebanyak 100% (seratus persen) dengan nilai nominal Rp.185.295.600.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah). -----

-Demikian penjelasan dari tuan ARIEL WIBISONO, selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kelima yaitu bersifat laporan, maka tidak diperlukan pengambilan keputusan. -----
-Sehubungan dengan seluruh mata acara Rapat telah selesai dilaksanakan maka sesuai ketentuan, Risalah Rapat yang dicatatkan oleh saya, Notaris akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah Rapat akan diumumkan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. -----
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para Pemegang Saham. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu. -----
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----
-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----
----- A K T A - I N I -----
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275084101690057. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal 17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I-Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; -----
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----- ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ----- Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ----- Rapat. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)