

**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradhakalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

Nomor : 09/NOT/SK/VI/2025  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Kota Surabaya, 17 Juni 2025  
Kepada Yth.  
Direksi PT PUTRA RAJAWALI  
KENCANA Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilís Mejoyo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**RUPS LUAR BIASA**

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa**

Hari / Tanggal : Selasa / 17 Juni 2025  
Waktu : 14.36 - 14.46 WIB  
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2.  
Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya  
I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilís Mejoyo,  
Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : THEODORE TONNY HENDARTO\*  
Komisaris Independen : Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO

**Direksi**

Direktur Utama : ARIEL WIBISONO  
Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

\*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI)

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.354.869.130 (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) saham atau merupakan 69,1037% (enam puluh sembilan koma satu nol tiga tujuh persen) yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**  
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa**  
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	4.354.863.930	5.200	-	-

**G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa**

**MATA ACARA RAPAT**

I. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----  
----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:  
Pengangkutan dan Pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431).  
Kelompok ini mencakup 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).
  - b. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432).  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan

**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226  
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris\_susanti@yahoo.com

dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal  
di Kota Surabaya



**Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.**