



**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ketrosden Triasmitra, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") dengan ini menyampaikan ringkasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Gedung Meta Epsi lantai 2 Ruang CA-1, Jl. Mayjend DI Panjaitan Kav. 2, Jatinegara, Jakarta Timur

Pemegang Saham Yang Hadir:

100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang terdiri dari:

1. PT Gema Lintas Benua selaku pemilik atau pemegang dari 37.569 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) lembar saham seri A dan 5.385 (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) lembar saham seri B dalam Perseroan.
2. P Sartono selaku pemilik atau pemegang dari 3.162 (tiga ribu seratus enam puluh dua) lembar saham seri A dalam Perseroan.
3. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara selaku pemilik atau pemegang dari 188.074 (seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat) lembar saham seri A dalam Perseroan.

Pimpinan Rapat:

Tuan Titus Dondi Patria Arnabaju

Mata Acara Rapat:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Renie Harkim, dari jabatannya selaku Komisaris Independen, dengan sebelumnya memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Renie Harkim, dari segala perbuatan atau tindakan selama menduduki jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan yang lama.
2. Menyetujui pengangkatan Nelly Henry, selaku Komisaris Independen Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
 - Direktur Utama : Titus Dondi Patria Arnabaju
 - Direktur Keuangan : Vidcy Octory
 - Direktur Operasional : Dani Samsul EpendiDEWAN KOMISARIS
 - Komisaris Utama : P Sartono
 - Komisaris Independen : Nelly Henry

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam bentuk akta Notaris, termasuk pula yang berkaitan dengan kepengurusan perubahan yang diperlukan dalam akta Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat dan akta pada umumnya, serta menjalankan segala Tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut tanpa kecuali.

Jakarta, 15 Maret 2021

Direksi

PT Ketrosden Triasmitra