

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Ketrosden Triasmitra Tbk**

PT Ketrosden Triasmitra Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk No. 55 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
 - Tanggal Rapat : 15 Juni 2023
 - Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Meta Epsi
Jl. DI Panjaitan Kav.2. Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – 12.00 WIB

2. Mata Acara Rapat:
 - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
 - d. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru;
 - e. Pemberitahuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2022

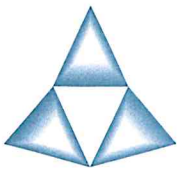
3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direktur Utama	Titus Dondi Patria A.
Direktur Keuangan	Vidcy Octory
Direktur Operasional	Dani Samsul Ependi, S.E.

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Komisaris Utama	P. Sartono
Komisaris Independen	Nelly Henry

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.415.635.738 saham atau setara dengan 85,0197914% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - I. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - II. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*".



Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

III. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5(lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

i. **Mata Acara Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.415.623.838 suara / 99.9995074 %	0 suara / 0%	11.900 suara / 0.0004926 %	2.415.635.738 suara / 100%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan Pembebasan dan Pelunasan sepenuhnya (*Acuit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan"

ii. **Mata Acara Kedua**

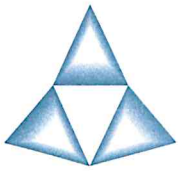
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.415.623.838 suara / 99.9995074 %	200 suara / 0.0000083 %	11.700 suara / 0.0004843 %	2.415.635.538 suara / 99.9999917%

Keputusan Rapat:

"Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kreston Indonesiasebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00156/2.1127/AU.1/03/0797-2/1/IV/2023 tanggal 19 April 2023, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana."

iii. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.415.623.838 suara / 99.9995074 %	200 suara / 0.0000083 %	11.700 suara / 0.0004843 %	2.415.635.538 suara / 99.9999917%



Keputusan Rapat:

"Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik paling lambat di bulan September 2023, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2023".

IV. Mata Acara Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
2.415.624.038 suara / 99.9995157 %	0 suara / 0%	11.700 suara / 0.0004843 %	2.415.635.738 suara / 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui:

- Pengangkatan Bapak Agung Sampurna menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
- Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : P. Sartono
Komisaris Independen : Nelly Henry
Komisaris Independen : Agung Sampurna
Direksi
Direktur Utama : Titus Dondi Patria A.
Direktur Keuangan : Vidcy Octory
Direktur Operasional : Dani Samsul Ependi
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

V.

Mata Acara Kelima

Pemberitahuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2022

Jakarta, 15 Juni 2023
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Direksi