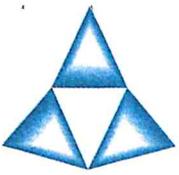


**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT Ketrosden Triasmitra Tbk**

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 27 Juni 2024, 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. 144 tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:
  - Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 27 Juni 2024
  - Tempat penyelenggaraan Rapat : Meta Epsi Building, Jl D.I Panjaitan No. Kav 2, Rt.5/Rw.9, Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
  - Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.11 WIB s/d 10.43 WIB
  
2. Mata Acara Rapat:
  - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan Pembebasan dan Pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
  - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
  - c. Penyampaian Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024
  - d. Persetujuan penetapan Gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
  - e. Pemberitahuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023
  - f. Penegasan Kembali Susunan Pemegang Saham sehubungan dengan adanya perubahan pengendali Perseroan.



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. |

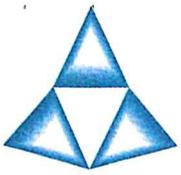
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Komisaris Utama | P. Sartono |
|-----------------|------------|

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara *online* pada saat Rapat:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Komisaris Independen | Agung Sampurna |
|----------------------|----------------|

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.554.369.938 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) saham atau setara dengan 89,90% (delapan puluh sembilan koma sembilan nol Persen) 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 keenam, 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

| Tidak Setuju | Setuju                       | Abstain        | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas + Abstain) |
|--------------|------------------------------|----------------|---|
| 0 suara/ 0%  | 2.554.369.938 suara/<br>100% | 0 suara/0<br>% | 2.554.369.938 suara/100%                    |

Keputusan Rapat:

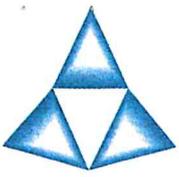
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan Pembebasan dan Pelunasan sepenuhnya (*Acuit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan

ii. Mata Acara Kedua

| Tidak Setuju | Setuju                       | Abstain        | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas + Abstain) |
|--------------|------------------------------|----------------|---|
| 0 suara/ 0%  | 2.554.369.938 suara/<br>100% | 0 suara/0<br>% | 2.554.369.938 suara/100%                    |

Keputusan Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00017/3.0354/AU.1/03/1658-1/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan pendapat “wajar”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk



dan entitas anak 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”, 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

iii. Mata Acara Ketiga

| Tidak Setuju | Setuju                       | Abstain     | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas + Abstain) |
|--------------|------------------------------|-------------|---|
| 0 suara/ 0%  | 2.554.369.938 suara/<br>100% | 0 suara/0 % | 2.554.369.938 suara/100%                    |

Keputusan Rapat:

Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik paling lambat di bulan September 2024, sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2024.

iv. Mata Acara Keempat

| Tidak Setuju | Setuju                       | Abstain     | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas + Abstain) |
|--------------|------------------------------|-------------|---|
| 0 suara/ 0%  | 2.554.369.938 suara/<br>100% | 0 suara/0 % | 2.554.369.938 suara/100%                    |

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.



v. Mata Acara Kelima

Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

Tidak ada keputusan, hanya diinformasikan

vi. Mata Acara Keenam

| Tidak Setuju | Setuju                       | Abstain        | Total Setuju<br>(Suara Mayoritas + Abstain) |
|--------------|------------------------------|----------------|---|
| 0 suara/ 0%  | 2.554.369.938 suara/<br>100% | 0 suara/0<br>% | 2.554.369.938 suara/100%                    |

Keputusan Rapat:

Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

1. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, pemegang dan pemilik 1.606.165.931 lembar saham dalam Perseroan
2. PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik 765.240.464 lembar saham dalam Perseroan
3. PT Bahtera Bintang Nusantara, pemegang dan pemilik 139.443.300 lembar saham dalam Perseroan
4. Petrus Sartono, pemegang dan pemilik 43.631.443 lembar saham dalam Perseroan
5. Masyarakat, pemegang dan pemilik 286.781.700 lembar saham dalam Perseroan

Jakarta, 27 Juni 2024  
PT Ketrosden Triasmitra Tbk  
Direksi