



NOTARIS

Dr. SUGIH HARYATI, SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tgl, 2 Februari 2022 No. AHU - 00012.AH.02.02 TAHUN 2022

SALINAN

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk

TANGGAL : 15 Juni 2023

NOMOR : 56

Kantor :

Jl. RC. Veteran Bintaro Raya No. 11 A
Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
INDONESIA

Telepon : 021 7349 0201 - 0812 6000 3058 Email :notaris.sh@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk

Nomor 56

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga---
(15-06-2023), pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.-----

Berhadapan dengan saya, Doktor **SUGIH HARYATI**, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,--
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

Tuan **TITUS DONDI PATRIA. A**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal tujuh-----
belas Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (17-01-1969),----
bertempat tinggal di Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Harjamukti,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan Puri Sriwedari
Blok F/20, (pemegang tanda pengenal Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa-----
Barat, Nomor: 3276021701690005,-----
untuk sementara berada di Jakarta-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----
Direktur Utama "**PT KETROSDEN TRIASMITRA, Tbk**", suatu perseroan ---
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan-----
berkedudukan hukum di Jakarta Timur, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang-
pendiriannya dan perubahannya sebagaimana termaktub dalam: -----

- Akta tertanggal empat April tahun dua ribu dua puluh dua (04-04-2022),-----
Nomor: 14, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi---
Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-
sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal lima April----
tahun dua ribu dua puluh dua (05-04-2022), Nomor: AHU-----
0024156.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diberitahukan perubahan anggaran--
dasarnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan---



Perubahan Anggaran Dasar tertanggal lima April tahun dua ribu dua puluh dua (05-04-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0220533;-----

- Akta tertanggal dua puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua (24-06-2022), Nomor: 48, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu dua- puluh dua (27-06-2022), Nomor: AHU-AH.01.09-0026087;-----
- Akta tertanggal enam belas September tahun dua ribu dua puluh dua (16-09-2022), Nomor: 27, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,- sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan----- belas September tahun dua ribu dua puluh dua (19-09-2022), Nomor: AHU----- 0067259.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diberitahukan perubahan anggaran-- dasarnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan--- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal enam belas September tahun dua ribu--- dua puluh dua (16-09-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0292681;-----
- Akta tertanggal dua puluh September tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), Nomor: 32, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,- sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh--- September tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), Nomor: AHU----- 0067825.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah diberitahukan perubahan anggaran-- dasarnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan--- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal dua puluh September tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), Nomor: AHU-AH.01.03-0293463;-----
- Akta tertanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (14-06-2023),--

Nomor: 50, yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Anggaran Dasar tertanggal lima belas Juni tahun dua ribu dua----- puluh tiga (15-06-2023), Nomor: AHU-AH.01.03-0078050;-----

dan menurut keterangan penghadap yang diterima dari Direksi tidak ada perubahan - anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas, (selanjutnya disebut :----- "**Perseroan**").-----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan terlebih --- dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham----- Tahunan Perseroan pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu dua puluh--- tiga (15-06-2023), (selanjutnya disebut "**RUPST**"), bertempat di Gedung Meta Epsi, Jalan DI Panjaitan Kaveling 2, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagaimana tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 55, tanggal lima belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023);-----
- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili pemegang saham Perseroan,----- yang seluruhnya berjumlah 2.415.635.738 (dua miliar empat ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar saham atau 85,02% (delapan puluh lima koma nol dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.841.262.838 (dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah penyelenggaraannya dan dapat----- mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.-----
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf a---- angka 3 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham-----

mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau-----
berdasarkan surat setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat----
Umum Pemegang Saham ditentukan dalam Undang-undang.-----
Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka penghadap tetap dalam----

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan akta ini menyatakan kembali---
sebagian putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah--
sebagai berikut :-----

1. Menyetujui pengangkatan Bapak **AGUNG SAMPURNA** menjadi anggota
Dewan Komisaris (Komisaris Independen), terhitung efektif sejak penutupan--
rapat ini;-----
2. Menyetujui 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:-----

Direksi-----

Direktur Utama : Tuan **TITUS DONDI PATRIA. A**, tersebut;-----

Direktur Keuangan : Tuan **VIDCY OCTORY**, lahir di Binjai,-----
pada tanggal dua puluh Oktober tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga (20-10-1983), bertempat-----
tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Grogol-----
Petamburan, Kelurahan Jelambar, Rukun Tetangga----
002, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan Jalan
Penerangan III/11, (pemegang tanda pengenal Kartu---
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota----
Jakarta, Nomor: 1271212010830003);-----

Direktur Operasional : Tuan **DANI SAMSUL EPENDI**, Sarjana-----
Ekonomi, lahir di Bandung, pada tanggal sembilan----
September tahun seribu sembilan ratus enam puluh----
tujuh (09-09-1967), bertempat tinggal di Kota Bekasi,-
Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Sepanjangjaya,----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, setempat----

dikenal dengan Jalan Hibiskus 2/B6-15 Kemang-----
Pratama, (pemegang tanda pengenal Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Jawa Barat, Nomor:-----
3275050909670015);-----

Dewan Komisaris-----

Komisaris Utama

:Tuan **PETRUS SARTONO**, lahir di Solo, pada-----
tanggal enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus---
empat puluh empat (16-06-1944), bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,-----
Kelurahan Kramat Pela, Rukun Tetangga 005, Rukun-
Warga 005, setempat dikenal dengan Jalan Sungai-----
Sambas III/3, (pemegang tanda pengenal berupa Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota-----
Jakarta, Nomor: 3273121606440002);-----

Komisaris Independen

:Nyonya **NELLY HENRY**, lahir di Medan,-----
pada tanggal sebelas Mei tahun seribu sembilan ratus--
enam puluh sembilan (11-05-1969), bertempat tinggal--
di Kota Medan, kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan
Sunggal, Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 00,-----
setempat dikenal dengan Komplek Bumi Seroja-----
Permai Blok K68, (pemegang tanda pengenal berupa--
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-----
Nomor: 1271025105690002);-----

Komisaris Independen

:Tuan **AGUNG SAMPURNA**, lahir di Semarang,-----
pada tanggal dua puluh sembilan Juli tahun seribu-----
sembilan ratus lima puluh lima (29-07-1955),-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----
Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Betung,-
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, setempat----
dikenal dengan Jalan B.Rosalia 2/TC-9, (pemegang---

tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten, Nomor: 3674032907550006);-----

3. menyetujui 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.-----
Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
Akta ini diselesaikan pada pukul 11.30 (sebelas lewat tiga puluh menit)-----
Waktu Indonesia Barat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal,-----
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh ;-----

1. Nyonya **SUWANIH**, lahir di Tangerang, pada tanggal satu November tahun-
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-11-1983), bertempat tinggal di -
Kota Tangerang, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Parung Serab, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga 003, setempat dikenal dengan GG KI Darkum -
Nomor 18, (Pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk -----
Provinsi Banten, Kota Tangerang, Nomor: 3671064111830002);-----
Untuk sementara berada Jakarta;-----
2. Nyonya **YULI RASMAWATI**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh--
enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-07-1996), -----
bertempat tinggal di Kampung Rawa Timur, Kecamatan Pondok Aren,-----
Kelurahan Pondok Pucung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,-----
pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten,---
Kota Tangerang Selatan, Nomor: 3674036607960003;-----
Untuk sementara berada Jakarta;-----
Keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini sebagai saksi-saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-----

Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn.
NOTARIS JAKARTA SELATAN

saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ---

Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
Notaris Jakarta Selatan