

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK.

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



-Nomor : 48.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-06-2022 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua).

-Jam 11.05 (sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir dihadapan saya, Insinyur **NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. a. Bapak **TITUS DONDI PATRIA. A** menurut keterangannya disebut juga

TITUS DONDI PATRIA ARNABAJU, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17-01-1969 (tujuh belas Januari tahun sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kota Depok, Puri Sriwedari Blok F/20, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276021701690005.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

b. -Bapak **VIDCY OCTORY**, lahir di Binjai, pada tanggal 20-10-1983 (dua puluh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Direktur Keuangan dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Penerangan III/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1271212010830003.

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang termaktub dalam NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan demikian secara sah --



mewakili PT KETROSDEN TRIASMITRA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur ----
dan beralamat di Gedung Meta Epsi Lantai 2, Jalan DI Panjaitan Kav. 2, Jatinegara, --
yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta ----
akta berturut-turut: -----

- tertanggal 25-11-2021 (dua puluh lima November tahun dua ribu dua puluh ----
satu) Nomor : 49 yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
Nomor AHU-0067589.AH.01.02.TAHUN 2021, Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima Kementrian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor -----
AHU-AH.01.03-00478300 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan telah diterima Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-00478301, kesemuanya ----
tertanggal 26-11-2021 (dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh ----
satu); -----
- tertanggal 31-01-2022 (tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh dua) ----
Nomor: 67, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ----
Anggaran Dasar mana telah diterima Kementrian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 03-02-2022 (tiga ----
Februari tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0076930. -----
- tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua) ----
Nomor : 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019970.AH.01.02.TAHUN --
2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0185549, kesemuanya tertanggal 21-03-2022 -
(dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh dua).-----
- yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam ----
akta tertanggal 04-04-2022 (empat April tahun dua ribu dua puluh dua) Nomor :



14, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Persetujuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia Nomor AHU-0024156.AH.01.02.TAHUN 2022 dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0220533 kesemuanya tertanggal 05-04-2022---
(lima April tahun dua ribu dua puluh dua). -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:

- bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan yang-
sah di luar Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-
NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN tertanggal -----
24-06-2022 (dua puluh empat Juni tahun dua ribu dua puluh dua) yang dibuat
dibawah tangan, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan foto copynya
dilekatkan pada minuta akta ini. Untuk selanjutnya disebut "Keputusan". -----

- bahwa Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham -----
Perseroan atau mewakili 2.415.062.838 (dua miliar empat ratus lima belas juta enam
puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) saham Perseroan yaitu : -----

a. **PT GEMA LINTAS BENUA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku -----
pemegang dan pemilik dari 765.240.464 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua--
ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat) saham dalam Perseroan,
("PT GLB"); -----

b. **PT FAJAR SEJAHTERA MANDIRI NUSANTARA**, berkedudukan di -----
Jakarta Pusat, selaku pemegang dan pemilik dari 1.606.165.931 (satu miliar ----
enam ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh ----
satu) saham dalam Perseroan, ("PT FSMN"); dan -----

c. Bapak **PETRUS SARTONO**, selaku pemegang dan pemilik 43.656.443 -----
(empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat -----
puluh tiga) saham dalam Perseroan; -----

yang mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor -----



Perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor: 40---- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah ----- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta -- Kerja, Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.-----

- Bahwa Perseroan telah berubah status menjadi perusahaan terbuka namun sampai ---- saat ini belum mendapat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan demikian ----- sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 (dua ribu tujuh----- belas) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,-- dengan syarat Para Pemegang Saham telah menyetujui secara tertulis usulan-usulan- yang diajukan yang dibuktikan melalui persetujuan yang ditandatangani atas usulan-- usulan tersebut.-----

- Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan Keputusan tersebut --- dalam suatu akta Notaris. -----

- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, hendak menyatakan----- Keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, penghadap bertindak----- sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa Keputusan yang telah disetujui oleh---- seluruh pemegang saham Perseroan tersebut yaitu :-----

1. **Menyetujui dan menerima** Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi - mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua---- puluh satu) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan atas pelaksanaan ----- tindakan pengurusan oleh anggota Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan--- Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua ---- puluh satu).-----
2. **Mengesahkan** Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua - puluh satu) yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember tahun- dua ribu dua puluh satu) serta mengesahkan perhitungannya, yang telah diaudit oleh -



Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny Erwin & Sumargo (Kreston-----
Indonesia) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana ----
dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor -----
00199/2.1127/AU.1/03/797-1/1/VI/2022 tanggal 17-06-2022 (tujuh belas Juni tahun-
dua ribu dua puluh dua).-----

3. **Menyetujui** memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya----
(*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan---
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun---
Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
4. **Menyetujui** pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan----
untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas ----
Lain bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang-----
berlaku. -----
5. **Menyetujui** pengangkatan kembali bapak **TITUS DONDI PATRIA ARNABAJU**, -
tersebut, selaku Direktur Utama dengan cara sebagai berikut: -----
 - Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan bapak **TITUS DONDI PATRIA**
ARNABAJU, tersebut, sejak tanggal berakhirnya masa jabatannya sampai -----
dengan tanggal ditandatanganinya Notulen Rapat ini. -----
 - Mengangkat kembali bapak **TITUS DONDI PATRIA ARNABAJU**, tersebut, -
selaku Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung--
sejak tanggal 06-05-2022 (enam Mei tahun dua ribu dua puluh dua).-----
6. **Menyetujui** pengangkatan kembali bapak **VIDCY OCTORY**, tersebut, selaku -----
Direktur Keuangan dengan cara sebagai berikut:-----
 - Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan bapak **VIDCY OCTORY**, -----
tersebut, sejak tanggal berakhirnya masa jabatannya sampai dengan tanggal ----



ditandatanganinya Notulen Rapat ini.-----

- Mengangkat kembali bapak **VIDCY OCTORY**, tersebut, selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 06-05-2022 (enam Mei tahun dua ribu dua puluh dua).-----

7. **Menyetujui** memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia) untuk mengaudit / memeriksa buku-buku Perseroan atau Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) serta menetapkan ketentuan, persyaratan dan honorariumnya.-----
8. **Menerima** Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) hasil penawaran umum Obligasi Ketrosden Triasmitra I Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pertanggal 31-05-2022 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh dua) .-----

Sehubungan dengan keputusan point 5 dan point 6 tersebut, maka Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : bapak TITUS DONDI PATRIA A (TITUS DONDI PATRIA ARNABAJU);-----

Direktur Keuangan : bapak VIDCY OCTORY;-----

Direktur Operasional : bapak DANI SAMSUL EPENDI. SE;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : bapak PETRUS SARTONO;-----

Komisaris Independen : ibu NELLY HENRY;-----

-Direksi dan

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala-----



tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.-----

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran----- identitasnya masing-masing sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada ----- saya, Notaris, dan para penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada ----- lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitas yang disampaikan kepada saya,--- Notaris.-----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

-----A K T A – I N I-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan----- tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh-----
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet -----
Timur Dalam VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet ----
Timur, Kecamatan Tebet.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001.-----

2. -Ibu MIRA K DARIUS menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI---
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih.-----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.-----

Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi---
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi

dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan dua coretan dengan penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta