



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

**Kepada Yth**  
**Direksi**  
**PT DJASA UBERSAKTI TBK**  
**Di Jakarta**

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK (13 JUNI 2024), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT DJASA UBERSAKTI TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, di Ruang Rapat Kantor PT Djasa Ubersakti Tbk Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta Selatan 12440, mulai dari pukul: 10.14 WIB s/d pukul: 10.41 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Presetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

1. Tuan Wahyu P. Kuswanda selaku Komisaris Utama
2. Tuan Usin selaku Komisaris
3. Tuan Ir. Supardi selaku Komisaris Independen
4. Tuan Heru Putranto selaku Direktur Utama
5. Tuan Rama Adiwena selaku Direktur
6. Tuan Radman Ediwena selaku Direktur
7. Tuan Paryadi selaku Direktur
8. Tuan Pio Hizkia Wehantouw selaku Direktur

**III. Pimpinan Rapat : Tuan Wahyu P. Kuswanda (Komisaris Utama)**

**IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:**

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **1.100.000.200** saham atau 73,33% dari **1.500.000.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;



**VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

“Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023”

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

Menyetujui untuk tidak dilakukan perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan, karena susunannya adalah sama dengan sebelumnya.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

Sehubungan dengan Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan agar :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 yaitu sama dengan tahun sebelumnya;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris yaitu sama dengan tahun sebelumnya.

**VII. Korum Pengambilan Keputusan:**

Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 1.100.000.100 suara

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 1.100.000.100 suara

Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju = 100 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 1.100.000.100 suara

Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju = 100 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 1.100.000.100 suara

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT DJASA UBERSAKTI TBK.

Jakarta, 13 Juni 2024.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.