

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada:

Hari, tanggal : Rabu, 08 Februari 2023
 Waktu : 14:39 WIB s.d. 14:57 WIB
 Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System* KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring sebagai berikut:

Hadir Secara Luring		Hadir Secara Daring	
Dewan Komisaris		Dewan Komisaris	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Yuswanda A. Temenggung	Komisaris	: M. Roskanedi
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zulfan Lindan	Komisaris	: Raja Erizman
		Komisaris	: Yohanes Baptista Satya Sananugraha
Direksi		Direksi	
Direktur Utama	: Subakti Syukur	Direktur Operasi	: Fitri Wiyanti
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Ade Wahyu	Direktur Pengembangan Usaha	: M. Agus Setiawan
		Direktur Bisnis	: Reza Febriano
		Direktur Human Capital dan Transformasi	: Bagus Cahya Arinta B.

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham (“**Kuasa**”) yang seluruhnya mewakili 6.082.237.394 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 83,802% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:

- 1 Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 7.257.871.199 Saham Seri B

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Januari 2023 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat, yaitu:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Bagi Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 25 tanggal 08 Februari 2023, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Penanya	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Suara Setuju	
	Orang	Saham	%	Saham	%	Saham	%	Saham
0	5.564.259.687	91,48	416.970.436	6,86	101.007.271	1,66	5.665.266.958	93,14

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Yuswanda Arsyad Temenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- 2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen;
- 3) Sdr. Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Komisaris;
- 4) Sdr. Yohanes Baptista Satya Sananugraha sebagai Komisaris;
- 5) Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 11 Juni 2020, RUPSLB Tahun 2018 tanggal 05 September 2018, RUPSLB Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021 dan RUPSLB Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan:

- 1) Sdr. Mohammad Zainal Fatah sebagai Komisaris Utama;
- 2) Sdr. Chandra Wijaya sebagai Komisaris Independen;
- 3) Sdr. Seppalga Ahmad sebagai Komisaris Independen;
- 4) Sdr. Marsetio sebagai Komisaris Independen;
- 5) Sdr. Abdul Rachman sebagai Komisaris Independen; dan
- 6) Sdr. Pramitha Wulanjani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

3. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama : Mohammad Zainal Fatah
- 2) Komisaris : M. Roskanedi
- 3) Komisaris : Raja Erizman
- 4) Komisaris Independen : Chandra Wijaya
- 5) Komisaris Independen : Seppalga Ahmad
- 6) Komisaris Independen : Marsetio
- 7) Komisaris Independen : Abdul Rachman

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
- 2) Direktur Bisnis : Reza Febriano
- 3) Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B.
- 4) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
- 5) Direktur Pengembangan Usaha : Mohamad Agus Setiawan
- 6) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani

5. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan Rapat.

Jakarta, 09 Februari 2023
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi