

PENGUMUMAN

#BUMNuntukIndonesia
#CovidSafeBUMN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019 PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

 **JASA MARGA**
Indonesia Highway Corp.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") Tahun Buku 2019 pada:

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2020
Waktu : 10:27 WIB s.d. 11:41 WIB
Tempat : Ruang Transformasi Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta Selatan

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sapti Amal Damandari
Komisaris Independen : Vincentius Sonny Loho

Direksi
Direktur Utama : Desi Arriyani
Direktur Keuangan : Donny Arsal

II. Kuaran Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.237.653.409 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwara atau merupakan 85,94% saham 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 (satu) Saham Seri A Dwiwara; dan
- 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuaran kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persepsi Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Kedaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
5. Penetapan Tantian Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020.
6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk seluruh Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Keenam, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap 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 dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, 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 tertanggal 11 Juni 2020 No. 31, yang minatnya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.231.214.314	1.011.300	5.427.795	6.236.642.109 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanton, Sungkor & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00702/2.1032/AU/1/06/1294-2/1/V/2020 tanggal 17 April 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.231.214.214	1.011.300	5.427.895	6.236.642.109 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanton, Sungkor & Surja sebagaimana Laporan No. 01019/2.1032/AU/2.06/1294-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan KPLB Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.225.492.535	7.609.419	4.551.455	6.230.043.990 (99,88%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.207.117.637.297 (dua triliun, dua ratus tujuh miliar, seratus tujuh belas juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5% atau senilai Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan puluh satu ribu, dua ratus enam puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kelebihan 70% saham atau senilai Rp77.249.117.305 (tujuh puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh sembilan juta, seratus tujuh belas ribu, tiga ratus lima Rupiah) akan disertorkan ke Kas Umum Negara.

- Atas kepemilikan 30% saham publik atau senilai Rp33.106.764.559 (tiga puluh tiga miliar, seratus enam juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
- b. Sebesar 95% atau Rp2.096.761.5432 (dua triliun, sembilan puluh enam miliar, tujuh ratus enam puluh satu juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu, empat ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substansi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukannya pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Keempat

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.150.760.134	75.643.449	11.249.826	6.162.009.960 (98,79%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanton, Sungkor & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP penganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwara dalam hal KAP Purwanton, Sungkor & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat melepaskan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.165.894.336	66.801.518	4.957.555	6.170.851.891 (98,93%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwara untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwara untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.

Mata Acara Rapat Keenam

Mata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Direksi telah menyetujui laporannya berkenaan dengan (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan (ii) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016 Perseroan periode Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.232.090.354	1.011.400	4.551.655	6.236.642.009 (99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui Pengukuran Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, bersama perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	5.798.220.922	439.024.767	407.720	5.798.628.642 (92,96%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substansi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkenaan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kesembilan

Penanya (orang)	Setuju (saham)	Tidak Setuju (saham)	Abstain (saham)	Total Suara Setuju (saham)
0	6.137.128.816	26.126.173	74.398.420	6.211.527.236 (99,58%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur Human Capital and Transformasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jo RUPS Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Desi Arriyani sebagai Direktur Utama
 - 2) Sdr. Adrian Prihotomo sebagai Direktur Pengembangan Usaha
- 3) Sdr. Sigit Mulyadi yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Keputusan RUPS Tahunan Buku 2017 tanggal 10 April 2018 jo Keputusan RUPS Tahunan Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- 4) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Arsidi Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha
 - 2) Sdr. Enky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital and Transformasi
 - 3) Sdr. Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

- 1) Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
- 2) Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris Independen
- 3) Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018, Keputusan RUPS Tahunan Buku 2017 tanggal 10 April 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Yuswanda Arsyad Tumenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 3) Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen
- 5) Memberikan wewenang dan ku