

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2020  
Pukul : 10:00 WIB – selesai  
Tempat : PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
Ruang Transformasi Gedung B Kantor Pusat  
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia

dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan 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.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 12 ayat 2 huruf b.6. dan Pasal 21 ayat 2 huruf a juncto ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- 2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf b juncto Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT.
- 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").
- 5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 26 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.
- 6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan 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.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 20 Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- 8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- 9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**  
Dasar Mata Acara Rapat ini adalah (i) Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, dan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan (v) Usulan perubahan nomenklatur Direksi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Perseroan dan pengisian jabatan Direktur yang membidangi sumber daya manusia.

### CATATAN PENTING DAN TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 19 Mei 2020, pukul 16:15 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, 19 Mei 2020.
- Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycum melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com). Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan wabah COVID-19 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir (4) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com) sejak tanggal Pemanggilan ini kecuali untuk bahan terkait Mata Acara Ke-9 tentang Perubahan Pengurus Perseroan yang akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun cinderamata/ tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diterapkan Perseroan pada saat pelaksanaan Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 menit sebelum Rapat dimulai.