

# RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN

## SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### 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 Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat") pada:

The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the "Company") domiciled in Jakarta Timur, hereby notify that the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2023 (the "Meeting") has been held on/at:

Hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2024  
Day, date : Wednesday, 08 May 2024  
Pukul Time : 14:25 – 15:43 WIB Western Indonesian Time  
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan  
Venue : <https://akses.ksei.co.id/>, yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")  
Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at <https://akses.ksei.co.id/> provided by 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.

The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders by Public Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, and Professionals, as well as the Supporting Institutions, have coordinated to conduct the Meeting electronically in Kolaboratif-Kompeten Room, Building B, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

#### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Attendance of Board of Commissioners and Directors of the Company

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring. The Meeting was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company offline and online.

Hadir Secara Luring Attending Offline:

##### Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner : Mohammad Zainal Fatah  
Komisaris Independen Independent Commissioner : Chandra Wijaya

##### Direksi Directors

Direktur Utama President Director : Subakti Syukur  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani  
Director of Finance and Risk Management

Hadir Secara Daring Attending Online:

##### Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komisaris Independen Independent Commissioner : Marsetio  
Komisaris Independen Independent Commissioner : Abdul Rachman  
Komisaris Independen Independent Commissioner : Seppalga Ahmad  
Komisaris Commissioner : M. Roskanedi  
Komisaris Commissioner : Raja Erizman

##### Direksi Directors

Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti  
Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : M. Agus Setiawan  
Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano  
Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B.  
Director of Human Capital and Transformation

#### II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.347.856.486 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 87,462% 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 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; 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 05 April 2024 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

The Meeting was attended by the Shareholders and/or its proxies/representatives which represented 6,347,856,486 shares including the Series A Dwiwarna Share or constituted 87.462% votes of all shares with voting rights issued by the Company as of the day of the Meeting, namely 7,257,871,200 shares consisting of:

- 1 (one) Series A Dwiwarna Share; and
- 7,257,871,199 (seven billion, two hundred fifty-seven million, eight hundred seventy-one thousand, one hundred ninety-nine) Series B Shares

considering the Company's Shareholders Register as of 05 April 2024 at 16:15 Western Indonesian Time, therefore the provisions regarding attendance of the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation and Capital Market Regulations, have been fulfilled.

#### III. Mata Acara Rapat Meeting Agendas

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

The Meeting was held with the following Meeting Agendas:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners Supervisory Report, along with Approval of the Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program for the year ended on 31 December 2023, as well as the Granting of Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to the Directors for the Actions of Managing the Company and to the Board of Commissioners for the Actions of Supervising the Company, Carried out in the Fiscal Year 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024. Appointment of Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 and the Financial Statements of Micro and Small Businesses Funding Program for Fiscal Year 2024.
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023. Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Benefits for Members of the Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024, and Bonus/Work Incentive/Special Incentive for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the Performance of Fiscal Year 2023.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Management of the Company.

#### IV. Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer

Untuk setiap 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.

For each Meeting Agenda, the Shareholders or Shareholders' Proxies who attended the Meeting had been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on each Agenda discussed.

#### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Voting Collection

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 setiap 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.

Resolutions are made by deliberation to reach a consensus. However, if Shareholders or Shareholders' Proxies do not approve or cast an abstain vote, then the resolutions are made by electronic voting through eASY.KSEI (e-Voting). Shareholders who do not cast their votes for each Meeting Agenda until the specified time limit are deemed to be approved. The abstain votes are considered the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast votes.

#### VI. Keputusan Rapat Meeting Resolutions

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 08 Mei 2024, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

The resolutions were made in the Meeting as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 28 dated 08 May 2024, drawn up by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., which in essence are as follows:

##### Mata Acara Rapat Pertama The First Meeting Agenda

Penanya Questioners	Setuju Approve	Tidak Setuju Disapprove	Abstain Abstain	Total Suara Setuju Total Approving Votes				
(Orang) (Person)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)		
0	6.293.419.085	99,14	564.326	0,01	53.873.075	0,85	6.347.292.160	99,99

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) sesuai laporannya No. 00068/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak. Approve the Annual Report of the Company including the Supervision Duty Implementation Report of the Board of Commissioner for the Fiscal Year 2023, and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company that ended on 31 December 2023 that has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its report No. 00068/2.1030/AU.1/06/0645-2/1/II/2024 dated 29 February 2024 with the opinion that "the attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023 and their consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards", and grant full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for the supervision of the Company that have been carried out during the Fiscal Year ended on 31 December 2023, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and/or violates applicable statutory provisions and legal procedures, have been reflected in the Company's report books, and does not cause losses to the company and its subsidiaries.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) sesuai laporannya No. 0098/2.1030/AU.2/12/0645-2/0/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. Accept the Annual Report on the Implementation of the Micro and Small Enterprises Funding Program, which ended on 31 December 2023 which is part of the Social Environmental Responsibility Report and was audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) as stated in its report No. 0098/2.1030/AU.2/12/0645-2/0/II/2024 dated 29 February 2024 with the opinion that "the attached financial statement present fairly, in all material respect, the financial position of the Micro and Small Enterprises Funding Program (formerly, the Partnership and Community Development Program) of PT Jasa Marga (Persero) Tbk dated 31 December 2023, as well as all activities and cash flows for the year ended therein, in accordance with Entity's Financial Accounting Standard Without Public Accountability" and grant full release and discharge of liability (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the management of the Micro and Small Business Funding Program and to all members of the Board of Commissioners for the supervision of the Micro and Small Business Funding Program that have been carried out ended on 31 December 2023, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and/or violates applicable statutory provisions and legal procedures, have been reflected in the Company's report books.



**Mata Acara Rapat Kedua The Second Meeting Agenda**

Penanya Questioners		Setuju Approve		Tidak Setuju Disapprove		Abstain Abstain		Total Suara Setuju Total Approving Votes	
(Orang) (Person)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	
0	6.290.357.985	99,09	841.826	0,01	56.656.675	0,89	6.347.014.660	99,98	

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp6.793.551.210.505,- (enam triliun, tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar, lima ratus lima puluh satu juta, dua ratus sepuluh ribu, lima ratus lima Rupiah) sebagai berikut:  
*Approve the utilization of the Attribution Net Profit of the Company's Parent Entity Owner in the Fiscal Year 2023 amounting to IDR6,793,551,210,505 (six trillion, seven hundred and ninety-three billion, five hundred and fifty-one million, two hundred and ten thousand, five hundred and five Rupiah) as follows:*
  - Sebesar 4% atau Rp274.808.657.437,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar, delapan ratus delapan puluh juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 70% saham adalah sebesar Rp192.366.060.206,- (seratus sembilan puluh dua miliar, tiga ratus enam puluh enam juta, enam puluh ribu, dua ratus enam Rupiah).  
*4% or IDR274,808,657,437 (five hundred forty-nine billion, three hundred seventy-six million, eight hundred fourteen thousand, four hundred sixty-six Rupiah) is determined as cash dividend; therefore, the Republic of Indonesia's portion of dividends for the ownership of 70% of the shares amounting to IDR192,366,060,206 (one hundred and ninety-two billion, three hundred and sixty-six million, sixty thousand, two hundred and six Rupiah).*
  - Sebesar 96% atau Rp6.518.742.553.068,- (enam triliun, lima ratus delapan belas miliar, tujuh ratus empat puluh dua juta, lima ratus lima puluh tiga ribu, enam puluh delapan Rupiah) sebagai cadangan.  
*96% or IDR6,518,742,553,068 (six trillion, five hundred eighteen billion, seven hundred forty-two million, five hundred fifty-three thousand, sixty-eight Rupiah) as reserves.*
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.  
*Grant authority and powers to the Company's Directors with the right of substitution to further stipulate the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with prevailing regulation, including rounding up for payment of dividends per share.*

**Mata Acara Rapat Ketiga The Third Meeting Agenda**

Penanya Questioners		Setuju Approve		Tidak Setuju Disapprove		Abstain Abstain		Total Suara Setuju Total Approving Votes	
(Orang) (Person)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	
0	5.996.581.995	94,46	299.167.816	4,71	52.106.675	0,82	6.048.688.670	95,28	

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.  
*Approve the appointment of the Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network) Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and other periods in the Fiscal Year 2024, Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for Fiscal Year 2024.*
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.  
*Grant the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners in determining the amount of compensation for audit services, addition/adjustments to other scopes of work as stated in the decision above, including the determination of a Public Accounting, and other reasonable requirements for such Public Accounting Firm.*
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota Jaringan Global RSM) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.  
*Grant authority and powers to the Company's Board of Commissioners by obtaining prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder to determine the replacement of the Public Accounting Firm in the event that Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of the RSM Network), for any reasons, cannot complete the audit of Consolidated Financial Statements of the Company and other period in the Fiscal Year 2024, also the Financial Report and Small Business Funding Program for Fiscal Year 2024, including determine the amount of compensation for audit services for the replacement of such Public Accounting Firm.*

**Mata Acara Rapat Keempat The Fourth Meeting Agenda**

Penanya Questioners		Setuju Approve		Tidak Setuju Disapprove		Abstain Abstain		Total Suara Setuju Total Approving Votes	
(Orang) (Person)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	
0	6.131.315.291	96,58	159.884.520	2,51	56.656.675	0,89	6.187.971.966	97,48	

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.  
*Grant authority and powers to Series A Dwiwarna Shareholder to determine the amount of bonus/work incentive/special incentive for Fiscal Year 2023 and to determine honorarium, benefits, and facilities for members of the Board of Commissioners for the year 2024.*
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun 2024.  
*Grant authority and powers to the Board of Commissioners by obtaining prior written approval from the Series A Dwiwarna Shareholder, to determine the amount of bonus/work incentive/special incentive for Fiscal Year 2023, and to determine the salary, benefits, and facilities for the Directors for the year 2024.*

**Mata Acara Rapat Kelima The Fifth Meeting Agenda**

Penanya Questioners		Setuju Approve		Tidak Setuju Disapprove		Abstain Abstain		Total Suara Setuju Total Approving Votes	
(Orang) (Person)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	(Saham) (Shares)	(%)	
0	5.476.115.024	86,26	819.634.787	12,91	52.106.675	0,82	5.528.221.699	87,08	

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:

Tidak ada perubahan Pengurus, sehingga susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:  
There are no changes to the Management, so the composition of the Company's Management is as follows:

**Dewan Komisaris Board of Commissioners**

Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	: Mohammad Zainal Fatah
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Chandra Wijaya
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Raja Erizman
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Seppalga Ahmad
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Marsetio
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	: Abdul Rachman
Komisaris <i>Commissioner</i>	: M. Roskanedi
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Raja Erizman

**Direksi Directors**

Direktur Utama <i>President Director</i>	: Subakti Syukur
Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	: Fitri Wiyanti
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Pramitha Wulanjani
<i>Director of Finance and Risk Management</i>	
Direktur Pengembangan Usaha <i>Director of Business Development</i>	: Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis <i>Director of Business</i>	: Reza Febriano
Direktur Human Capital dan Transformasi	: Bagus Cahya Arinta B.
<i>Director of Human Capital and Transformation</i>	

**VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Schedule and Procedure for the Distribution of Cash Dividend for Fiscal Year 2023**

Sesuai Keputusan Rapat tanggal 08 Mei 2024, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 4% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yaitu Rp274.808.657.437 (dua ratus tujuh puluh empat miliar, delapan ratus delapan juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau sebesar Rp37,86353 (tiga puluh tujuh Rupiah, delapan enam tiga lima tiga sen) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:  
*According to the Resolutions of the Meeting dated 08 May 2024, the Meeting has decided, among others, the distribution of a cash dividend in the amount of 4% of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023, namely IDR 274,808,657,437 (two hundred seventy-four billion, eight hundred eight million, six hundred fifty-seven thousand, four hundred thirty-six Rupiah) or in the amount of IDR 37.86353 (thirty-seven Rupiah point eight six three five three) per share with payment schedule and procedure that will be conducted according to stock trading provisions as applicable on the Indonesia Stock Exchange (IDX) as follows:*

**A. Jadwal**

No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <i>The End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)</i> a. Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i> b. Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	20 Mei <i>May</i> 2024 22 Mei <i>May</i> 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <i>The Beginning of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex-Dividend)</i> a. Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i> b. Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	21 Mei <i>May</i> 2024 27 Mei <i>May</i> 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> ) <i>Date of Register of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)</i>	22 Mei <i>May</i> 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 <i>Date of Payment of Cash Dividend for Fiscal Year 2023</i>	07 Juni <i>June</i> 2024

Jakarta, 13 Mei *May* 2024

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi *Directors*

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Procedure for the Payment of Cash Dividend**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau Recording Date pada tanggal **22 Mei 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **22 Mei 2024**.  
*Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders ("DPS") on the Recording Date 22 May 2024 and/or the Company's shareholders in the securities subaccount at the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing of trading on 22 May 2024.*
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **07 Juni 2024** ke dalam rekening dana nasabah pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.  
*For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, the cash dividend payment will be made through KSEI and distributed on 07 June 2024 to the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their Securities Account. For Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of cash dividend will be transferred to the Shareholder's account.*
- Dividen tunai sebagaimana tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.  
*The cash dividend stated will be subject to taxation in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the right of the relevant Shareholders.*
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai sebagaimana dimaksud tersebut akan dikucualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("**PPH**") atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikucualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha berikut perubahannya.  
*Pursuant to prevailing tax laws and regulations, cash dividends as mentioned will be excluded from the tax object if it is received by a domestic corporate taxpayer ("**WP Badan DN**") and the Company does not withhold Income Tax ("**PPH**") on cash dividend paid to a Domestic Corporate Taxpayer. The cash dividend received by Resident Individual Taxpayer shareholders ("**WPOP DN**") will be excluded from the tax object provided that such dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. WPOP DN shareholders who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by such person will be subject to PPh in accordance with the applicable laws and regulations, and such PPh must be paid by the WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and its amendments.*
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("**BAE**") sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).  
*Shareholders who are a Foreign Taxpayer whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements ("**P3B**") must fulfill the requirements of Director General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementing the Approval of Double Tax Avoidance and submit evidence of record or receipt of DGT/Certificate of Domicile that has been uploaded on the website of the Directorate General of Tax to KSEI or Securities Administration Bureau ("**BAE**") pursuant to KSEI's rules and regulations. Without the relevant document, the paid cash dividends will be subject to Income Tax as stated under Article 26 in the amount of 20% (twenty percent).*
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor BAE PT Datindo Entrycom.  
*The evidence of dividends tax deduction for Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account whereas that for script Shareholders can be obtained at the office of BAE PT Datindo Entrycom.*