

Nomor Surat	AB.KR.01.171
Nama Perusahaan	PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor AB.KR.01.154 tanggal 18 April 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.131.663.000 saham atau 84,483% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 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 2022, 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 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,483%	6.122.241.182	99,85%	500	0%	9.421.318	0,15%	Setuju

Hasil Keputusan (Sebagaimana tertulis pada Ringkasan RUPS terlampir.)

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,483%	6.121.549.582	99,84%	1.022.900	0,02%	9.090.518	0,15%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.746.884.072.330 (dua triliun, tujuh ratus empat puluh enam miliar, delapan ratus delapan puluh empat juta, tujuh puluh dua ribu, tiga ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut:
    - a. Sebesar 20% atau Rp549.376.814.466 (lima ratus empat puluh sembilan miliar, tiga ratus tujuh puluh enam juta, delapan ratus empat belas ribu, empat ratus enam puluh enam Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 70% saham adalah sebesar Rp384.563.770.126 (tiga ratus delapan puluh empat miliar, lima ratus enam puluh tiga juta, tujuh ratus tujuh puluh ribu, seratus dua puluh enam Rupiah).
    - b. Sebesar 80% atau Rp2.197.507.257.864 (dua triliun, seratus sembilan puluh tujuh miliar, lima ratus tujuh juta, dua ratus lima puluh tujuh ribu, delapan ratus enam puluh empat Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
  2. 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.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,483%	5.962.244.021	97,24%	160.328.461	2,61%	9.090.518	0,15%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
  2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
  3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

Agenda 4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,483%	6.114.772.233	99,72%	3.250.249	0,05%	13.640.518	0,22%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.

Agenda 5	Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,483%	5.503.239.582	89,75%	614.782.900	10,03%	13.640.518	0,22%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Jasa Marga Tbk**

Nixon Sitorus

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Nama Pengirim	Nixon Sitorus
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	11-05-2023 19:39
Lampiran	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 id en.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasa Marga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasa Marga Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	AB.KR.01.171
Issuer Name	PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number AB.KR.01.154 Date 18 April 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 May 2023, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.131.663.000 shares or 84,483% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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 2022, 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 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,483%	6.122.241.182	99,85%	500	0%	9.421.318	0,15%	Setuju

Hasil Keputusan (Sebagaimana tertulis pada Ringkasan RUPS terlampir.)

Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,483%	6.121.549.582	99,84%	1.022.900	0,02%	9.090.518	0,15%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.746.884.072.330 (dua triliun, tujuh ratus empat puluh enam miliar, delapan ratus delapan puluh empat juta, tujuh puluh dua ribu, tiga ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut:
  - Sebesar 20% atau Rp549.376.814.466 (lima ratus empat puluh sembilan miliar, tiga ratus tujuh puluh enam juta, delapan ratus empat belas ribu, empat ratus enam puluh enam Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 70% saham adalah sebesar Rp384.563.770.126 (tiga ratus delapan puluh empat miliar, lima ratus enam puluh tiga juta, tujuh ratus tujuh puluh ribu, seratus dua puluh enam Rupiah).
  - Sebesar 80% atau Rp2.197.507.257.864 (dua triliun, seratus sembilan puluh tujuh miliar, lima ratus tujuh juta, dua ratus lima puluh tujuh ribu, delapan ratus enam puluh empat Rupiah) sebagai cadangan lainnya.
- 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.

Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,483%	5.962.244.021	97,24%	160.328.461	2,61%	9.090.518	0,15%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023;
- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

Agenda 4

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji, Honorarium dan Tunjangan, Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,483%	6.114.772.233	99,72%	3.250.249	0,05%	13.640.518	0,22%	Setuju

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta menetapkan honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023; dan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.

## Agenda 5

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
Ya	84,483%	5.503.239.582	89,75%	614.782.900	10,03%	13.640.518	0,22%	Setuju	

## Hasil Keputusan

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:

- PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Jasa Marga Tbk**

Nixon Sitorus

Corporate Secretary

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, www.jasamarga.com

Sender Name	Nixon Sitorus
Function	Corporate Secretary
Date and Time	11-05-2023 19:39
Attachment	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 id en.pdf

This is an official document of PT Jasa Marga Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Jasa Marga Tbk is fully responsible for the information contained within this document.