

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2018
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, 5 September 2018
Waktu : 11:02 – 11:31 WIB
Tempat : Birawa Assembly Hall
Lantai 1 Hotel Bidakara Grand Pancoran
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Pancoran,
Jakarta Selatan 12870, Indonesia

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris Independen
3.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
4.	Boediarso Teguh Widodo	Komisaris
5.	Sugihardjo	Komisaris
6.	Agus Suharyono	Komisaris

Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arrayani	Direktur Utama
2.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
3.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
4.	Donny Arsal	Direktur Keuangan merangkap Direktur SDM dan Umum
5.	Adrian Prihutomo	Direktur Pengembangan

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.735.927.323 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 79,03% 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 13 Agustus 2018 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) butir a POJK 32/2014 beserta perubahannya dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Pemaparan Kinerja Perseroan Semester I Tahun 2018.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk Mata Acara Pertama hanya merupakan laporan, tidak ada tanya jawab. Sedangkan untuk Mata Acara Kedua, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai Mata Acara yang dibahas dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para 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 Berita Acara Rapat Nomor 06 tanggal 5 September 2018, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nannette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H Notaris di Jakarta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Direksi telah memaparkan Kinerja Perseroan Semester I Tahun 2018 dan dikarenakan sifatnya merupakan pemaparan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara yang Hadir : 5.735.927.323 saham
Suara Tidak Setuju : 537.046.754 saham
Suara Abstain : 8.096.768 saham
Suara Setuju : 5.190.783.801 saham
Total Suara Setuju : 5.198.880.569 saham = 90,63 %

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Koeshartanto sebagai Direktur SDM dan Umum/Direktur Independen, terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur SDM PT Pertamina (Persero) pada tanggal 29 Agustus 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur SDM dan Umum Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1). Sdr. Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen;
 - 2). Sdr. Boediarso Teguh Widodo sebagai Komisaris;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat 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. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen;
 - 2). Sdr. Anita Firmanti Eko Susetyowati sebagai Komisaris.
5. Masa jabatan Direktur SDM dan Umum, Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

A. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	Desi Arrayani	Direktur Utama
2.	Donny Arsal	Direktur Keuangan
3.	Adrian Prihutomo	Direktur Pengembangan
4.	Mohammad Sofyan	Direktur Operasi I
5.	Subakti Syukur	Direktur Operasi II
6.	Alex Denni	Direktur SDM dan Umum

B. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	Sapto Amal Damandari	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
2.	Agus Suharyono	Komisaris
3.	Anita Firmanti Eko Susetyowati	Komisaris
4.	Sugihardjo	Komisaris
5.	Muhammad Sapta Murti	Komisaris
6.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Jakarta, 6 September 2018

Direksi Perseroan