

Nomor Surat	BF.KR01.662
Nama Perusahaan	PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor BF.KR03.601 tanggal 26 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.968.935.337 saham atau 82,241% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,241%	5.530.604.247	92,66%	403.146.425	6,75%	35.184.665	0,59%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Donny Arsal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Enkky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi;
 - 2) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 11 Juni 2020 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
3. Mengalihkan tugas Sdr. Mohamad Agus Setiawan yang semula menjabat sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Pengembangan Usaha, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan masa jabatan melanjutkan jabatan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. Reza Febriano sebagai Direktur Bisnis; dan
 - 3) Sdr. Bagus Cahya Arinta B. sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi; masing-masing terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Yuswanda A. Temenggung
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zulfan Lindan
Komisaris	:
Anita Firmanti Eko Susetyowati	:
Komisaris	:
Yohanes Baptista Satya Sananugraha	:
Komisaris	:
M. Roskanedi	:
Komisaris	:
Raja Erizman	:
 - b. Direksi

Direktur Utama	: Subakti Syukur
Direktur Operasi	: Fitri Wiyanti
Direktur Pengembangan Usaha	: Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis	: Reza Febriano
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk

92,66%

6,75%

0,59%

keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Subakti Syukur	DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2021	27 Mei 2026	2	
Ibu	Fitri Wiyanti	DIREKTUR	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	
Bapak	Mohamad Agus Setiawan	DIREKTUR	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	
Bapak	Reza Febriano	DIREKTUR	22 Desember 2021	22 Desember 2026	1	
Bapak	Bagus Cahya Arinta B.	DIREKTUR	22 Desember 2021	22 Desember 2026	1	
Bapak	Ade Wahyu	DIREKTUR	22 Desember 2021	22 Desember 2026	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Anita Firmanti Eko Susetyowati	KOMISARIS	05 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Yuswanda Arsyad Tumenggung	KOMISARIS UTAMA	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	X
Bapak	Zulfan Lindan	WAKIL KOMISARIS UTAMA	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	X
Bapak	Raja Erizman	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	
Bapak	M. Roskanedi	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	
Bapak	Yohanes Baptista Satya Sananugraha	KOMISARIS	27 Agustus 2021	27 Agustus 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Jasa Marga Tbk

Reza Febriano

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

Tanggal dan Waktu

23-12-2021 20:09

Lampiran	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS LB 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS LB 2021 en.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS LB 2021 id.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.	BF.KR01.662
Issuer Name	PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number BF.KR03.601 Date 26 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 December 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.968.935.337 share of 82,241% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Perubahan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,241%	5.530.604.247	92,66%	403.146.425	6,75%	35.184.665	0,59%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Donny Arsal sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 terhitung sejak tanggal 21 Desember 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Enkky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi;
 - 2) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 11 Juni 2020 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
3. Mengalihkan tugas Sdr. Mohamad Agus Setiawan yang semula menjabat sebagai Direktur Bisnis menjadi Direktur Pengembangan Usaha, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan masa jabatan melanjutkan jabatan sebelumnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. Reza Febriano sebagai Direktur Bisnis; dan
 - 3) Sdr. Bagus Cahya Arinta B. sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi; masing-masing terhitung sejak ditutupnya RUPSLB dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3 dan 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Yuswanda A. Temenggung
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zulfan Lindan
Komisaris	:
Anita Firmanti Eko Susetyowati	:
Komisaris	:
Yohanes Baptista Satya Sananugraha	:
Komisaris	:
M. Roskanedi	:
Komisaris	:
Raja Erizman	:
 - b. Direksi

Direktur Utama	: Subakti Syukur
Direktur Operasi	: Fitri Wiyanti
Direktur Pengembangan Usaha	: Mohamad Agus Setiawan
Direktur Bisnis	: Reza Febriano
6. Anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPSLB ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk

92,66%

6,75%

0,59%

keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

X Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Subakti Syukur	PRESIDENT DIRECTOR	27 May 2021	27 May 2026	2	
Ibu	Fitri Wiyanti	DIRECTOR	11 June 2020	11 June 2025	1	
Bapak	Mohamad Agus Setiawan	DIRECTOR	27 May 2021	27 May 2026	1	
Bapak	Reza Febriano	DIRECTOR	22 December 2021	22 December 2026	1	
Bapak	Bagus Cahya Arinta B.	DIRECTOR	22 December 2021	22 December 2026	1	
Bapak	Ade Wahyu	DIRECTOR	22 December 2021	22 December 2026	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Anita Firmanti Eko Susetyowati	COMMISSIONER	05 September 2018	05 September 2023	1	
Bapak	Yuswanda Arsyad Tumenggung	PRESIDENT COMMISSIONER	11 June 2020	11 June 2025	1	X
Bapak	Zulfan Lindan	DEPUTY COMMISSIONER	11 June 2020	11 June 2025	1	X
Bapak	Raja Erizman	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	
Bapak	M. Roskanedi	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	
Bapak	Yohanes Baptista Satya Sananugraha	COMMISSIONER	27 August 2021	27 August 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Jasa Marga Tbk

Reza Febriano

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

Date and Time	23-12-2021 20:09
---------------	------------------

Attachment	1. Surat ke OJK Ringkasan Risalah RUPS LB 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS LB 2021 en.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPS LB 2021 id.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.