

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA 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, 22 Desember 2021
 Waktu : 14:50 WIB s.d. 15:05 WIB
 Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh 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 Transformasi, Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring sebagai berikut:

Hadir Secara Luring		Hadir Secara Daring	
Dewan Komisaris		Dewan Komisaris	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Yuswanda A. Temenggung	Komisaris	: M. Roskanedi
Komisaris	: Anita Firmanti Eko Susetyowati	Komisaris	: Raja Erizman
		Komisaris	: Yohanes Baptista Satya Sananugraha
Direksi		Direksi	
Direktur Utama	: Subakti Syukur	Direktur Operasi	: Fitri Wiyanti
Direktur Bisnis	: M. Agus Setiawan	Direktur Pengembangan Usaha	: Arsal Ismail
		Direktur Human Capital dan Transformasi	: Enkky Sasono A.W.

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.968.935.337 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 82,241% 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 25 November 2021 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Perubahan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk 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.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

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 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.

VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 43 tanggal 22 Desember 2021, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Penanya	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Total Suara Setuju	
	Orang	Saham %	Saham %	Saham %	Saham %	Saham %	Saham %	
0	5.530.604.247	92,66	403.146.425	6,75	35.184.665	0,59	5.565.788.912	93,25

Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

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
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
 Direktur Human Capital dan Transformasi : Bagus Cahya Arinta B.

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 keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 23 Desember 2021
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi