

Nomor Surat	BF.KR03.199
Nama Perusahaan	Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor BF.IN02.03.171 tanggal 20 Mei 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.237.653.409 saham atau 85,94% 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 Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.231.214.314	99,897%	1.011.300	0,016%	5.427.795	0,087%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00702/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

Agenda 2	2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.231.214.214	99,897%	1.011.300	0,0162%	5.427.895	0,087%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 01019/2.1032/AU.2/06/1294-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019.



## Agenda 5

5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.165.894.336	98,849%	66.801.518	1,071%	4.957.555	0,079%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
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 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.

## Agenda 6

6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan (ii) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016 Perseroan periode Tahun Buku 2019.

## Agenda 7

7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.232.090.354	99,911%	1.011.400	0,016%	4.551.655	0,073%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Menyetujui Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	5.798.220.922	92,955%	439.024.767	7,038%	407.720	0,006%	

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

9. Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.137.128.816	98,388%	26.126.173	0,419%	74.398.420	1,193%	Setuju

## Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. Desi Arryani sebagai Direktur Utama
  - 2) Sdr. Adrian Prihutomo sebagai Direktur Pengembangan Usaha yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Subakti Syukur yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, dari semula Direktur Operasi menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha
  - 2) Sdr. Enkky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi
  - 3) Sdr. Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi
5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris
  - 3) Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 30 Maret 2017, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Yuswanda Arsyad Tumenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 3) Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda Arsyad

98,388%

0,419%

1,193%

Tumenggung

- 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
- 3) Komisaris : Agus Suharyono
- 4) Komisaris : Anita Firmanti Eko S.
- 5) Komisaris : Sugihardjo
- 6) Komisaris Independen : Adriansyah Chaniago

b.

Direksi

- 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
- 2) Direktur Keuangan : Donny Aرسال
- 3) Direktur Bisnis : Mohammad Sofyan
- 4) Direktur Pengembangan Usaha : Aرسال Ismail
- 5) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya
- 6) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS 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.

#### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Donny Aرسال	DIREKTUR	23 Maret 2017	23 Maret 2022	1	
Bapak	Mohammad Sofyan	DIREKTUR	23 Maret 2017	23 Maret 2022	1	
Bapak	Subakti Syukur	DIREKTUR UTAMA	07 September 2016	07 September 2021	1	
Ibu	Fitri Wiyanti	DIREKTUR	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	
Bapak	Enkky Sasono Anas Wijaya	DIREKTUR	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	
Bapak	Aرسال Ismail	DIREKTUR	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	

#### 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	Sugihardjo	KOMISARIS	23 Maret 2017	23 Maret 2022	1	
Bapak	Agus Suharyono	KOMISARIS	30 Maret 2016	30 Maret 2021	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	Adriansyah Chaniago	KOMISARIS	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Telepon : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)

Tanggal dan Waktu	12-06-2020 17:20
Lampiran	1. Surat Bukti Iklan Ringk Ris RUPST 2020.pdf

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

Letter / Announcement No.	BF.KR03.199
Issuer Name	Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number BF.IN02.03.171 Date 20 May 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 11 June 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.237.653.409 shares or 85,94% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.231.214.314	99,897%	1.011.300	0,016%	5.427.795	0,087%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00702/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

Agenda 2	2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.231.214.214	99,897%	1.011.300	0,0162%	5.427.895	0,087%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 01019/2.1032/AU.2/06/1294-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019.



Agenda 3

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.225.492.535	99,805%	7.609.419	0,121%	4.551.455	0,073%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.207.117.637.297 (dua triliun, dua ratus tujuh miliar, seratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sebesar 5% atau senilai Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus enam puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan 70% saham atau senilai Rp77.249.117.305 (tujuh puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh sembilan juta, seratus tujuh belas ribu, tiga ratus lima Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.
    - Atas kepemilikan 30% saham publik atau senilai Rp33.106.764.559 (tiga puluh tiga miliar, seratus enam juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
  - b. Sebesar 95% atau Rp2.096.761.755.432 (dua triliun, sembilan puluh enam miliar, tujuh ratus enam puluh satu juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu, empat ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
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 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.150.760.134	98,607%	75.643.449	1,213%	11.249.826	0,18%	Setuju

Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Agenda 5	5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.165.894.336	98,849%	66.801.518	1,071%	4.957.555	0,079%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
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 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.

Agenda 6	6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan. Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan (ii) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016 Perseroan periode Tahun Buku 2019.

Agenda 7	7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	6.232.090.354	99,911%	1.011.400	0,016%	4.551.655	0,073%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Menyetujui Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8	8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	85,94%	5.798.220.922	92,955%	439.024.767	7,038%	407.720	0,006%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



9. Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,94%	6.137.128.816	98,388%	26.126.173	0,419%	74.398.420	1,193%	Setuju

## Hasil Keputusan

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. Desi Arryani sebagai Direktur Utama
  - 2) Sdr. Adrian Prihutomo sebagai Direktur Pengembangan Usaha yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Subakti Syukur yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, dari semula Direktur Operasi menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - 1) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha
  - 2) Sdr. Enkky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi
  - 3) Sdr. Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi
5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris
  - 3) Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independen

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 30 Maret 2017, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - 1) Sdr. Yuswanda Arsyad Tumenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
  - 3) Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen
7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda Arsyad Tumenggung
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
    - 3) Komisaris : Agus Suharyono
    - 4) Komisaris : Anita Firmanti Eko S.
    - 5) Komisaris : Sugihardjo
    - 6) Komisaris Independen : Adriansyah Chaniago

98,388%

0,419%

1,193%

- b. Direksi
- 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
  - 2) Direktur Keuangan : Donny Arsal
  - 3) Direktur Bisnis : Mohammad Sofyan
  - 4) Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
  - 5) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya
  - 6) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS 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.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Donny Arsal	DIRECTOR	23 March 2017	23 March 2022	1	
Bapak	Mohammad Sofyan	DIRECTOR	23 March 2017	23 March 2022	1	
Bapak	Subakti Syukur	PRESIDENT DIRECTOR	07 September 2016	07 September 2021	1	
Ibu	Fitri Wiyanti	DIRECTOR	11 June 2020	11 June 2025	1	
Bapak	Enkky Sasono Anas Wijaya	DIRECTOR	11 June 2020	11 June 2025	1	
Bapak	Arsal Ismail	DIRECTOR	11 June 2020	11 June 2025	1	

**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	Sugihardjo	COMMISSIONER	23 March 2017	23 March 2022	1	
Bapak	Agus Suharyono	COMMISSIONER	30 March 2016	30 March 2021	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	Adriansyah Chaniago	COMMISSIONER	11 June 2020	11 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Phone : 021-8413630; 021-8413526, Fax : 021-8413540, [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)

Date and Time	12-06-2020 17:20
Attachment	1. Surat Bukti Iklan Ringk Ris RUPST 2020.pdf

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