

Nomor Surat	BA.KR03.613
Nama Perusahaan	PT Jasa Marga Tbk
Kode Emiten	JSMR
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor BF.IN02.03.210 tanggal 05 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.144.462.308 saham atau 84,66% 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 Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	6.138.976.503	99,91%	521.405	0,01%	4.964.400	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00279/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.

Agenda 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.144.047.908	99,99%	0	0%	414.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00603/2.1032/AU.2/10/0690-1/1/IV/2021 tanggal 22 April dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
- 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL tahun buku 2020.

Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.126.329.661	99,7%	13.168.247	0,21%	4.964.400	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun 2020 sebesar Rp501.047.452.689,- (lima ratus satu miliar, empat puluh tujuh juta, empat ratus lima puluh dua ribu, enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai cadangan.

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.017.169.719	97,93%	126.878.189	2,06%	414.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
- 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.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & Young), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 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 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

## Agenda 5

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	6.097.291.776	99,23%	42.620.532	0,69%	4.550.000	0,07%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021.
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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2021.

## Agenda 6

Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	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 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I 2020.

## Agenda 7

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.787.257.453	94,19%	357.204.855	5,81%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

1. No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
2. No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
3. No. PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
4. No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
5. No. PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.765.552.634	93,83%	93,83	6,09%	6,09	0,07%	Setuju

Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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 Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.760.468.671	93,75%	374.690.337	6,1%	9.303.300	0,15%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak 07 Oktober 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Sdr. Agus Suharyono sebagai Komisaris
  - b. Sdr. Sugihardjo sebagai Komisaris

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr. Eman Salman Arief sebagai Komisaris Independen
  - b. Sdr. M. Roskanedi sebagai Komisaris
  - c. Sdr. Raja Erizman sebagai Komisaris
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Sofyan sebagai Direktur Bisnis Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
6. Mengalihkan penugasan Sdr. Donny Arsal yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
7. Mengangkat Sdr. Mohamad Agus Setiawan sebagai Direktur Bisnis Perseroan.
8. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, serta pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, 6, dan 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Tumenggung
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
    - 3) Komisaris Independen : Eman Salman Arief
    - 4) Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
    - 5) Komisaris : M. Roskanedi
    - 6) Komisaris : Raja Erizman
  - b. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
    - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Donny Arsal
    - 3) Direktur Bisnis : Mohamad Agus Setiawan
    - 4) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
    - 5) Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
    - 6) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya

93,75%

6,1%

0,15%

10. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 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.

11. 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 Arsal	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	Arsal Ismail	DIREKTUR	11 Juni 2020	11 Juni 2025	1	
Bapak	Mohamad Agus Setiawan	DIREKTUR	27 Mei 2021	27 Mei 2026	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	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	Eman Salman Arief	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	X
Bapak	Raja Erizman	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	
Bapak	M. Roskanedi	KOMISARIS	27 Mei 2021	27 Mei 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

PT Jasa Marga Tbk

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Tanggal dan Waktu	28-05-2021 16:07
Lampiran	1. Bukti Iklan Ringk. Risalah RUPST 2021 dan Lampiran.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.	BA.KR03.613
Issuer Name	PT Jasa Marga Tbk
Issuer Code	JSMR
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number BF.IN02.03.210 Date 05 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 May 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.144.462.308 shares or 84,66% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020, Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	6.138.976.503	99,91%	521.405	0,01%	4.964.400	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00279/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.



Agenda 2	Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.144.047.908	99,99%	0	0%	414.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 00603/2.1032/AU.2/10/0690-1/1/IV/2021 tanggal 22 April dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik".
- 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 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL tahun buku 2020.

Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.126.329.661	99,7%	13.168.247	0,21%	4.964.400	0,08%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:  
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun 2020 sebesar Rp501.047.452.689,- (lima ratus satu miliar, empat puluh tujuh juta, empat ratus lima puluh dua ribu, enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai cadangan.

Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,66%	6.017.169.719	97,93%	126.878.189	2,06%	414.400	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
- 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.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Firma anggota dari jaringan Ernst & Young), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 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 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

## Agenda 5

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2020, Gaji, Honorarium dan Tunjangan Serta Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	6.097.291.776	99,23%	42.620.532	0,69%	4.550.000	0,07%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021.
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 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2021.

## Agenda 6

Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	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 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I 2020.

## Agenda 7

Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.787.257.453	94,19%	357.204.855	5,81%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

1. No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
2. No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
3. No. PER-03/MBU/03/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
4. No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
5. No. PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.

## Agenda 8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.765.552.634	93,83%	93,83	6,09%	6,09	0,07%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 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 Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,66%	5.760.468.671	93,75%	374.690.337	6,1%	9.303.300	0,15%	Setuju

## Hasil Keputusan

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak 07 Oktober 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Sdr. Agus Suharyono sebagai Komisaris
  - b. Sdr. Sugihardjo sebagai Komisaris
 yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Sdr. Eman Salman Arief sebagai Komisaris Independen
  - b. Sdr. M. Roskanedi sebagai Komisaris
  - c. Sdr. Raja Erizman sebagai Komisaris
4. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Sofyan sebagai Direktur Bisnis Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.
5. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan, semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
6. Mengalihkan penugasan Sdr. Donny Arsal yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
7. Mengangkat Sdr. Mohamad Agus Setiawan sebagai Direktur Bisnis Perseroan.
8. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, serta pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5, 6, dan 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda A. Tumenggung
    - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan
    - 3) Komisaris Independen : Eman Salman Arief
    - 4) Komisaris : Anita Firmanti Eko Susetyowati
    - 5) Komisaris : M. Roskanedi
    - 6) Komisaris : Raja Erizman
  - b. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Subakti Syukur
    - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Donny Arsal
    - 3) Direktur Bisnis : Mohamad Agus Setiawan
    - 4) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti
    - 5) Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail
    - 6) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya
10. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 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.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

93,75%

6,1%

0,15%

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	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	
Bapak	Mohamad Agus Setiawan	DIRECTOR	27 May 2021	27 May 2026	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	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	Eman Salman Arief	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	X
Bapak	Raja Erizman	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	
Bapak	M. Roskanedi	COMMISSIONER	27 May 2021	27 May 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Jasa Marga Tbk**

Mohamad Agus Setiawan

Sekretaris Perusahaan

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

28-05-2021 16:07

Attachment	1. Bukti Iklan Ringk. Risalah RUPST 2021 dan Lampiran.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.