

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk**

Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Waktu : Pukul 10.16 WIB s.d 10.45 WIB

Tempat : Online melalui Media Video Telekonferensi dan Gedung Citra Tower,
Tower Utara Lt. 21 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta
Pusat, 10630

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Logo Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : ZUHRI IRYANSYAH |
| 2. Komisaris | : EKO PUTRO ADIJAYANTO |
| 3. Komisaris Independen | : SAYED JUNAIDI RIZALDI |
| 4. Komisaris Independen | : BAY MOKHAMAD HASANI |

DIREKSI:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Direktur Utama | : AMRI YUSUF |
| 2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | : SHANTI PURUHITA |
| 3. Direktur Armada dan Operasi | : MUHAMMAD IQBAL |
| 4. Direktur Keuangan dan SDM / Direktur Independen | : RIZKI PRIBADI HASAN |

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), di mana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 25 Februari 2022 nomor AD-330/25/2/1/MS-22 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Maret 2022.
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Maret 2022.



- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak **4.633.216.000** saham atau merupakan **87,80%** dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 8.039.800 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- Tidak terdapat kehadiran pemegang saham melalui eASY.KSEI.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 7 April 2022 nomor SK.DK/07/04/01/JAI-2022.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dalam setiap mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- J. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.633.216.000 saham, sebesar 200 saham atau 0,0000043% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.633.215.800 saham atau 99,9999957% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.633.215.800 atau 99,9999957% memutuskan:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui memberhentikan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat nyonya R.R. DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.



2. Menyetujui memberhentikan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui memberhentikan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan dan mengangkat nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Dengan ketentuan masa Jabatan nyonya R.R DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perseroan, tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Komisaris dan anggota Direksi yang digantikannya.
5. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
 Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
 Komisaris : R.R. DEWI ARIYANI
 Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
 Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:
 Direktur Utama : AMRI YUSUF
 Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA
 Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
 Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : REINI DELFIANTI
6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mata Acara Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 4.633.216.000 saham, sebesar 200 saham atau 0,0000043% Tidak Setuju, sebesar 0 saham atau 0% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 4.633.215.800 saham atau 99,9999957% memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak 4.633.215.800 atau 99,9999957% memutuskan:

1. Menyetujui perubahan logo Perseroan efektif sejak tanggal 15 April 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jakarta, 18 April 2022
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
 Direksi





ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 14 April 2022

Nomor : 96/IV/2022 (Revisi)
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
“PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk”

Kepada Yth.
“PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk”
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Kamis, 14 April 2022
Waktu : Pukul 10.16 WIB s/d 10.45 WIB
Tempat : Online melalui Media Video Telekonferensi dan Gedung Citra Tower, Tower Utara Lantai 21, Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630

B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Logo Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: ZUHRI IRYANSYAH
Komisaris	: EKO PUTRO ADIJAYANTO
Komisaris Independen	: SAYED JUNAIDI RIZALDI
Komisaris Independen	: BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:

Direktur Utama	: AMRI YUSUF
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	: SHANTI PURUHITA
Direktur Armada dan Operasi	: MUHAMMAD IQBAL
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia /Direktur Independen	: RIZKI PRIBADI HASAN

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**“POJK 15/2020”**), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

4

- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 25 Februari 2022 nomor AD-330/25/2/1/MS-22 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Maret 2022.
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Maret 2022.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 4.633.216.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu) saham atau merupakan 87,80% (delapan puluh tujuh koma delapan nol persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 5.284.811.100 (lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) saham.
Bahwa dari seluruh saham yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pembelian kembali (*treasury stock*) sejumlah 8.039.800 saham, dengan demikian jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 5.276.771.300 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
-Tidak terdapat kehadiran pemegang saham melalui eASY.KSEI.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan penunjukkan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 7 April 2022 nomor SK.DK/07/04/01/JAI-2022.
- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk tertanggal 14 April 2022 nomor 28, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 4.633.216.000 saham, Tidak Setuju sebanyak 200 saham atau 0,0000043%.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.633.215.800 atau 99,9999957% memutuskan:

Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui memberhentikan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat nyonya R.R. DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan SAYED JUNAIDI RIZALDI sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan EKO PUTRO ADIJAYANTO sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui memberhentikan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan dan mengangkat nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan untuk menggantikan jabatan tuan RIZKI PRIBADI HASAN sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
4. Dengan ketentuan masa Jabatan nyonya R.R DEWI ARIYANI sebagai Komisaris Perseroan, tuan HARY KRISWANTO sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan nyonya REINI DELFIANTI sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Komisaris dan anggota Direksi yang digantikannya.
5. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : ZUHRI IRYANSYAH
Komisaris : R.R. DEWI ARIYANI
Komisaris Independen : HARY KRISWANTO
Komisaris Independen : BAY MOKHAMAD HASANI

DIREKSI:
Direktur Utama : AMRI YUSUF
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : SHANTI PURUHITA
Direktur Armada dan Operasi : MUHAMMAD IQBAL
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : REINI DELFIANTI
6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 4.633.216.000 saham, Tidak Setuju sebanyak 200 saham atau 0,0000043%.

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak 4.633.215.800 atau 99,9999957%

memutuskan:

1. Menyetujui perubahan logo Perseroan efektif sejak tanggal 15 April 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan logo Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan