



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH**

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I**  
**Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT JAYA TRISHINDO, Tbk.**  
**( S A L I N A N )**  
**Tanggal : 29 JUNI 2021.**  
**No : 31.-**





**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT JAYA TRISHINDO, Tbk.**

Nomor: 31.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu).  
-Pukul 09.56 WIB (sembilan lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).  
-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

Atas permintaan Direksi **PT JAYA TRISHINDO, Tbk.**, berkedudukan di **Jakarta Barat**, perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka perubahan status menjadi perusahaan terbuka dimuat dalam akta tertanggal 05-01-2018 (lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor 6 dibuat oleh **FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**; Akta perubahan mana telah mendapat :

- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0000120.AH.01.02.TAHUN 2018;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0003516; dan
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0003517;

ketiganya tertanggal 05-01-2018 (lima Januari dua ribu-

delapan belas);-----

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah,----  
perubahan mana dimuat dalam akta-akta :-----

- tertanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu-

delapan belas) Nomor 122 dibuat di hadapan ELIWATY-  
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat;---

dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan--  
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal----

25-05-2018 (delapan Juli dua ribu sembilan belas)--

Nomor AHU-AH.01.03-0209706; dan -----

- tertanggal 05-05-2021 (lima Mei dua ribu dua puluh-

satu) Nomor 21 dibuat di hadapan CHRISTINA DWI-----  
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister-----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat; dan telah--  
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal----

19-05-2021 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh--

satu) Nomor AHU-AH.01.03-0313079;-----

(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Berada di Perkantoran Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries -  
Blok E1-IA, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, ----

Jakarta Barat - 11620, agar membuat Berita Acara dari apa ---  
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, --  
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya -  
disebut "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan  
saya, Notaris : -----

1. **Tuan EDWIN WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
15-10-1972 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus---  
tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Puri Indah Blok----  
J-2/15, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan-  
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan; pemegang-----  
Nomor Induk Kependudukan 3173081810720002, yang berlaku  
seumur hidup;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----  
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;  
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan -  
yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian -  
mewakili Direksi, dari dan oleh karenanya untuk -  
dan atas nama serta sah mewakili **PT KOMALA TRI ---**  
**VARIA, berkedudukan di Jakarta Barat**; yang telah -  
didirikan dengan akta tertanggal 23-02-2010 (dua -  
puluh tiga Februari dua ribu sepuluh) Nomor 09, --  
dibuat di hadapan ELIZABETH WIDYAWATI, Sarjana ---  
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor; Anggaran dasar  
mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ---  
29-03-2010 (dua puluh sembilan Maret dua ribu ----  
sepuluh) Nomor AHU-16026.AH.01.01.TAHUN-2010; ----  
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali -----  
diubah, perubahan mana dimuat dalam akta-akta : --  
- tertanggal 30-09-2017 (tiga puluh September-  
Dua ribu tujuh belas) Nomor 23; Akta-----  
perubahan mana telah mendapat persetujuan---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----

Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0021855.AH.01.02.TAHUN2017 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0182933; keduanya tertanggal 21-10-2017 (dua puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas); dan tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) Nomor 26; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-11-2017 (dua puluh satu November dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0192830;

Keduanya dibuat di hadapan Notaris ELIZABETH WIDYAWATI SANTOSA, Sarjana Hukum tersebut; perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dan/atau pemegang 170.700.000 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu) saham dalam Perseroan;

2. **Tuan ERWIN BUDI SATRIA, Sarjana Ekonomi**, lahir di Malang, pada tanggal 01-09-1977 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-Deplu Raya Nomor 21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan; pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174040109770007, yang berlaku seumur hidup;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---  
jabatannya selaku Direktur Perseroan;-----

3. **Tuan STEVE INDRAWAN**, lahir di Indramayu, pada tanggal ---  
15-10-1979 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Rawa Kupa -----  
XIII/130, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan  
Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan; pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173021510790012, yang berlaku seumur hidup; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan----  
tertanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu  
dua puluh satu) yang aslinya dilekatkan pada minuta----  
akta ini, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama--  
serta sah mewakili **PT STARTEL COMMUNICATION**,-----  
**berkedudukan di Jakarta Barat**; yang telah didirikan----  
dengan akta tertanggal 13-11-2008 (tiga belas November-  
dua ribu delapan) Nomor 13, dibuat oleh ELIZABETH-----  
WIDYAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor;--  
Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan sebagai--  
badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal  
12-12-2008 (dua belas Desember dua ribu delapan) Nomor-  
AHU-95923.AH.01.01.TAHUN 2008; Anggaran dasar tersebut-  
telah beberapa kali diubah, perubahan mana dimuat dalam  
akta-akta :-----

- tertanggal 05-02-2013 (lima Februari dua ribu lima  
belas) Nomor 04; Akta perubahan mana telah -----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ----  
keputusannya tanggal 11-03-2013 (sebelas Maret dua  
ribu tiga belas) Nomor -----  
AHU-12048.AH.01.02.TAHUN 2013; -----  
- tertanggal 28-05-2016 (dua puluh delapan Mei dua -  
ribu enam belas) Nomor 49, Akta perubahan mana ---  
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
03-03-2017 (tiga Maret dua ribu tujuh belas) Nomor  
AHU-AH.01.03-0106722; -----  
- tertanggal 30-09-2017 (tiga puluh September dua --  
ribu enam belas) Nomor 25, Akta perubahan mana ---  
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
23-10-2017 (dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh  
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0183169; dan -----  
- tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua  
ribu tujuh belas) Nomor 27, Akta perubahan mana --  
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan ----  
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
21-11-2017 (dua puluh satu November dua -----  
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0192823; ----  
Keempatnya dibuat di hadapan Notaris ELIZABETH-----  
WIDYAWATI SANTOSA, Sarjana Hukum tersebut;-----  
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku-----  
pemilik dan/atau pemegang 398.300.000 (tiga ratus-----  
sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham-----

- dalam Perseroan;-----
4. **MASYARAKAT** selaku pemilik dan/atau pemegang dari -----  
136.190.900 (seratus tiga puluh enam juta seratus-----  
sembilan puluh ribu sembilan ratus) saham dalam-----  
Perseroan.-----
  5. **Tuan DJOHAN GOUTAMA**, Warga Negara Indonesia, dari-----  
Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora,  
bertempat tinggal di Jakarta.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----  
undangan Rapat.-----
  6. **Tuan JUNARTO TJAHJADI**, Warga Negara Indonesia, dari----  
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara, bertempat---  
tinggal di Jakarta.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----  
undangan Rapat.-----
  7. **Tuan HARRY DANUI**, lahir di Ternate, pada tanggal-----  
23-11-1960 (dua puluh tiga November seribu sembilan----  
ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Biru Laut----  
VIII Nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, ----  
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara;-----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175032311600002,----  
yang berlaku seumur hidup;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----  
undangan Rapat. -----
- Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* mengucapkan -----  
selamat pagi dan selamat datang, sebelumnya marilah kita ----  
panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang ----  
telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk ---  
dapat hadir disini untuk mengikuti jalannya Rapat ini. -----



Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris -- dan Direksi PT JAYA TRISHINDO, Tbk (selanjutnya disebut ----- "**Perseroan**"), serta para undangan dan hadirin yang terhormat, hari ini, Selasa, 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua --- ribu dua puluh satu), akan diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019 (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, ----- *Master of Ceremony* membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ini dan selengkapnya sebagaimana telah dibagikan sebelum memasuki ruangan Rapat. -----

**-Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat:** -----

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para-- Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah untuk----- bertanya dan/atau menyatakan tanggapan atau usulan, ---- dimana perlu.-----
2. Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar----- Pemegang Saham per tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua-- ribu dua puluh satu) atau kuasa mereka yang sah yang--- berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan----- tanggapan atau usulan.-----
3. a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan ----- kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik ----- melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya ---- dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit. -----  
b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh -- pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu -

- yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan ----- suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan. -----
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan atau pendapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menulis nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. -----
  - d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan ----- dilakukan secara tertulis baik untuk pemegang ---- saham yang hadir langsung dalam ruangan Rapat ---- maupun yang hadir secara elektronik melalui ----- aplikasi eASY.KSEI. -----
  - e. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----- langsung dalam ruangan Rapat dapat menulis ----- pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas. -----
  - f. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----- secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan ----- menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic --- Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. -----
  - g. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan ----- jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing ---- pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak -- lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban --- atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat -----

pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat. -----

**-Mekanisme Pengambilan Keputusan:** -----

1. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi-----  
selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara, hanya-----  
Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan  
suara.-----
2. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya-----  
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
3. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama-----  
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan  
suara.-----
4. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari-----  
satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan  
suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah---  
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.-----
5. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara-----  
musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau  
kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil  
dengan cara pemungutan suara.-----
6. Proses pemungutan suara :-----
  - i. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham ---  
yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat -----  
dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ---  
prosedur sebagai berikut : -----
    - Pertama, mereka yang memberikan suara tidak-  
setuju akan diminta mengangkat tangan;-----
    - Kedua, mereka yang memberikan suara blanko--  
(abstain) akan diminta mengangkat tangan;---

- Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap-----menyetujui usul tersebut;-----
- Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak ----setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu -----pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak --mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak ---setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap --menyetujui usulan tersebut. -----
- ii. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. -
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----dapat memberikan pilihan suara pada setiap--mata acara Rapat pada waktu memberikan-----deklarasi kehadiran paling lambat pukul-----12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum--tanggal Rapat.-----
- Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham----yang belum memberikan pilihan suara pada----mata acara Rapat dapat menyampaikan pilihan-suaranya selama masa pemungutan suara-----melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi----eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.-----
- Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang--saham selama proses pemungutan suara secara--elektronik berlangsung tidak memberikan-----pilihan suara untuk mata acara Rapat-----tertentu, maka akan dianggap memberikan-----

suara "Abstain" untuk mata acara yang-----  
bersangkutan.-----

7. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris dengan dibantu-----  
pihak BAE untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil-  
pemungutan suara.-----

-Selanjutnya, disampaikan bahwa dalam menyelenggarakan Rapat  
ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), (6) dan (9) -  
Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan -----  
perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah --  
melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya  
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat-  
Perseroan Nomor 207/SK/JT/V/2021 tanggal 11-05-2021----  
(sebelas Mei dua ribu dua puluh satu);-----
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para--  
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --  
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----  
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 21-05-2021 (dua-  
puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu);-----
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui---  
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan  
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan---  
pada tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh-  
satu); dan-----
4. Ralat Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham melalui.--  
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan  
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan---  
pada tanggal 24-06-2021 (dua puluh empat Juni dua ribu-  
dua puluh satu);-----



-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, adalah sebagai berikut : -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** -----

----- **JAYA TRISHINDO Tbk, PT (HELI1** -----

Dengan ini, JAYA TRISHINDO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : 29.06.2021 -----  
Waktu : 09.30 -----  
Tempat : FAVE HOTEL PURI INDAH PURI 1 & PURI 2 --

ROOM JL KEMBANG ABADI RAYA BLOK A1 NO.  
1 JAKARTA BARAT 11610, DKI. JAKARTA, --  
KOTA ADM. JAKARTA BARAT, INDONESIA -----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 -----
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 -----
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan -----
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 -----

5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020
6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.jatigroup.com/press> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 04.06.2021.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat-07.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan-----29.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.-----

----- Jakarta, 07.06.2021 -----

----- **JAYA TRISHINDO Tbk, PT** -----

-Bunyi ralat pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, adalah sebagai berikut : -----

----- **PANGGILAN** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS)** -----

----- **JAYA TRISHINDO Tbk, PT (HELI1** -----

Dengan ini, JAYA TRISHINDO Tbk, PT (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal : 29.06.2021 -----

Waktu : 09.30 -----

Tempat : PT JAYA TRISHINDO TBK PERKANTORAN-----

GRAND ARIES NIAGA JL TAMAN ARIES BLOK-E1-IA KEMBANGAN JAKARTA BARAT 11620,--DKI. JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA-----BARAT, INDONESIA-----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020-----
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020-----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan-----
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021-----
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020-----
6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I-----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <http://www.jatigroup.com/press> dan aplikasi eASY.KSEI.-----
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 04.06.2021.-----
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;-----
  - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau-----
  - b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.-----
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan-----

hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat-----  
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya---  
serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan--  
<https://akses.ksei.co.id/>.-----

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau-----  
kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan--  
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.-----
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor  
Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat-  
07.06.2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan-----  
29.06.2021, sesuai informasi Perseroan di atas.-----

----- Jakarta, 07.06.2021 -----

----- **JAYA TRISHINDO Tbk, PT** -----

-Sebelum Rapat ini dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu  
memperkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam-----  
Rapat ini.-----

Direktur Utama                      tuan EDWIN WIDJAJA -----

Direktur                                      tuan ERWIN BUDI SATRIA -----

-Selanjutnya diperkenalkan juga : -----

- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat  
hari ini; -----

- **Tuan JUNARTO TJAHJADI** dari Kantor Akuntan Publik -  
Tjahjadi & Tamara; dan -----

- **Tuan DJOHAN GOUTAMA** dari PT Adimitra Jasa Korpora,  
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -----

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* menjelaskan sesuai dengan----  
ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37-----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, -----  
tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) --  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-



Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang----- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Sehubungan dengan----- berhalangannya seluruh anggota Dewan Komisaris untuk hadir----- pada Rapat hari ini, maka Rapat ini akan dipimpin oleh tuan--- EDWIN WIDJAJA selaku Direktur Utama Perseroan.-----

-Demikian pengantar yang disampaikan oleh *Master of Ceremony*, selanjutnya Rapat diserahkan kepada tuan EDWIN WIDJAJA.-----

-Tuan EDWIN WIDJAJA selaku Pimpinan Rapat, terlebih dahulu --- mengucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT JAYA TRISHINDO Tbk. yang ----- diadakan pada hari ini, Selasa tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, berapakah jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam --- Rapat ini dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum -- untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, karena dalam Rapat ini terdapat agenda-agenda Rapat yang mempunyai ketentuan kuorum kehadiran yang berbeda maka dalam Rapat ini yang perlu diperhatikan --- adalah :-----

**Untuk Agenda Rapat Pertama sampai dengan Keempat serta-**  
**Agenda Keenam dan Ketujuh :-----**

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14-- ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan-- Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas,---- yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau----- kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu---

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-

**Untuk Agenda Rapat Kelima**-----

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14--  
ayat 2 angka 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan--  
Pasal 88 ayat (1) Undang-Undnag Perseroan Terbatas, ----  
yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau-----  
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua  
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak--  
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.--

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun --  
oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan ---  
juga memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan ---  
oleh para pemegang saham; para Pemegang Saham atau Kuasanya -  
yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI --  
maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah -----  
705.190.900 (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
sembilan ratus) saham yang merupakan 84,67% (delapan puluh----  
empat koma enam tujuh persen) dari 832.862.387 (delapan ratus-  
tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga----  
ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh-----  
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ---  
tanggal hari ini. -----

Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak --  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan pernyataan saya, -  
Notaris bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat --  
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah  
dan mengikat. -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat ini dibuka dengan --

resmi pada hari Selasa, tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) pada pukul 09.56 WIB (sembilan lewat lima puluh enam menit Waktu Indonesia Barat). -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan untuk memenuhi persyaratan dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Berikut disampaikan **KONDISI UMUM** Perseroan:

Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berhasil melalui tahun yang penuh dengan tantangan ini dengan baik. Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian di seluruh dunia menurun, termasuk sektor transportasi udara. Dimana pada awal pandemi Covid-19 hampir semua negara memberlakukan lockdown maupun Pembatasan sosial berskala besar yang juga berlaku di Indonesia hal tersebut menyebabkan kelesuan pada bisnis transportasi udara termasuk pada jasa transportasi udara niaga tidak berjadwal. Pada kondisi tersebut Perseroan benar benar merasakan dampak dari Pandemi Covid-19 ini dimana terhentinya sebagian kegiatan operasional Perseroan melalui entitas anak PT. Komala Indonesia. Pada akhir periode tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp143.838.437.841 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu),

menurun 54,77% (lima puluh empat koma tujuh tujuh-----  
persen) dibandingkan Rp318.024.5003.004 (tiga ratus----  
delapan belas miliar dua puluh empat juta limaratus----  
tiga ribu empat) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan----  
belas). Pendapatan Perseroan diperoleh dari kinerja----  
penjualan di di bidang jasa angkutan udara tidak-----  
berjadwal atau penyewaan helikopter yang dilakukan oleh  
entitas anak PT Komala Indonesia. Pendapatan entitas---  
anak ini menyumbang 95% (sembilan puluh lima persen)---  
terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan sementara-  
sisanya, 5% (lima persen) berasal dari kegiatan sebagai  
agen pemasaran dalam menjual jasa penyewaan helicopter-  
Entitas Anak Perseroan.-----  
Perseroan memperoleh laba bersih sebesar-----  
Rp.6.618.117.086 (enam miliar enam ratus delapan belas-  
juta seratus tujuh belas ribu delapan puluh enam),-----  
turun 70,17% (tujuh puluh koma satu tujuh persen) dari-  
Rp 22.186.962.539 (dua puluh dua miliar seratus delapan  
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima  
ratus tiga puluh sembilan) pada tahun 2019 (dua ribu---  
sembilan belas). Penurunan laba bersih ini sebagai-----  
dampak meluasnya Pandemi Covid-19 yang melanda negeri--  
ini yang menyebabkan terhentinya sebagian operasional--  
Perseroan pada pertengahan tahun 2020 (dua ribu dua----  
puluh) dan juga berkurangnya kontrak penyewaan-----  
helicopter dari pelanggan pada periode tahun 2020 (dua-  
ribu dua puluh).-----

-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -  
singkat. -----  
Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan -----

Pemanggilan Rapat pada tanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ---  
ribu dua puluh satu), Mata Acara Rapat ini adalah sebagai ---  
berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan -- Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk --- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 - (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). ---
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua - ribu dua puluh). -----
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi -- anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan --- lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. --
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun - Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga - puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). ----
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- untuk disesuaikan dengan POJK Nomor ----- 15/POJK.04/2020; -----
6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris ---- Perseroan. -----
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan -- dana hasil konversi Waran Seri I. -----

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang-----  
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para--  
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah  
mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat--



tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah.

-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan di awal.

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Pertama** yaitu :

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh);**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan ERWIN BUDI SATRIA akan menyampaikan laporannya.

-Tuan ERWIN BUDI SATRIA menyampaikan sebagai berikut :

Laporan Keuangan Perseroan telah diumumkan dalam surat kabar harian International Media, situs Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh satu).

-Selanjutnya atas nama Direksi, disampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Sejak awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dunia dihadapkan pada pandemic Covid-19 yang hingga akhir tahun lalu telah menyebabkan 1,8 juta (satu koma delapan juta) orang meninggal dunia. Kebijakan PSBB mengakibatkan penurunan penumpang dan kondisi ini juga berpengaruh pada bisnis jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal atau penyewaan helicopter.

Menghadapi tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perusahaan menetapkan beberapa strategi sebagai upaya menjaga pertumbuhan usaha, di antaranya mengurangi pengeluaran pada kebutuhan dan kegiatan operasional yang sifatnya tidak mendesak atau tidak terlalu diperlukan, menambah armada helikopter, memperluas cakupan wilayah pemasaran, meningkatkan mutu layanan dan mendapatkan kontrak yang fleksibel Perseroan juga melakukan berbagai penyesuaian di bidang pengelolaan SDM. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dampak Covid-19 wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan agar proses operasional tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan karyawan. Perusahaan juga memfokuskan persiapan menuju *Quality* Manajemen ISO 9001:2015 dan program pengembangan Karyawan (*People Development*) melalui serangkaian pelatihan yang mampu mengasah kemampuan dan kapabilitas karyawan. Strategi yang sudah dilakukan oleh Perseroan diatas berhasil membuat Perseroan memperoleh Pendapatan pada akhir periode tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp143.838.437.841 (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah). Sedangkan untuk beban pokok pendapatan, Perseroan berhasil menurunkan beban pokok pendapatan sebesar 57,79% (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) dari Rp (263.087.441.521) (minus dua ratus enam puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah)

di tahun 2019 menjadi Rp (111.046.243.009) (minus-----  
seratus sebelas miliar empat puluh enam juta dua ratus-  
empat puluh tiga ribu sembilan Rupiah) di tahun 2020---  
(dua ribu dua puluh).-----  
Laba bruto Perseroan pada akhir periode tahun 2020 (dua  
ribu dua puluh) turun menjadi Rp 32.432.194.832 (tiga--  
puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta-----  
seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga---  
puluh dua), Laba (rugi) usaha akhir periode tahun 2020-  
(dua ribu dua puluh) turun menjadi Rp.15.045.691.977---  
(lima belas miliar empat puluh lima juta enam ratus----  
sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh----  
tujuh) dan Laba tahun berjalan yang dibukukan pada-----  
akhir periode tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mengalami  
penurunan sebesar Rp 6.618.117.086 (enam miliar enam---  
ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu-----  
delapan puluh enam).-----  
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan pada periode---  
akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebesar---  
Rp.6.673.275.656 (enam miliar enam ratus tujuh puluh---  
tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam----  
ratus lima puluh enam) turun dibandingkan periode tahun  
2019 (dua ribu sembilan belas) yang sebesar-----  
Rp.22.174.180.935 (dua puluh dua miliar seratus tujuh--  
puluh empat juta seratus delapan puluh ribu sembilan---  
ratus tiga puluh lima).-----  
Untuk Laba Per Saham pada akhir periode tahun 2020 (dua  
ribu dua puluh) adalah 8 (delapan) kali sedangkan pada-  
periode yang sama tahun sebelumnya adalah 27 (dua puluh  
tujuh) kali.-----

**LAPORAN LABA RUGI**

KETERANGAN	2020	2019
Pendapatan	143.838.437.841	318.024.503.004
Beban Pokok Pendapatan	(111.406.243.009)	(263.087.441.521)
Laba Bruto	32.432.194.832	54.937.067.483
Laba (Rugi) Usaha	15.045.691.977	40.793.725.937
Laba Tahun Berjalan	6.618.117.086	22.186.962.539
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	6.673.275.656	22.174.180.935
Laba Per Saham	8	27

Sementara untuk total aset yang dimiliki Perusahaan di-tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berhasil meningkat-----sebesar 73,80% (tujuh puluh tiga koma delapan persen) --atau Rp.142.577.014.416,- (seratus empat puluh dua ----miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat belas---ribu empat ratus enam belas Rupiah) dari-----Rp.193.198.938.272,- (seratus sembilan puluh tiga-----miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan----ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh----dua) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi---Rp335.775.952.688,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima--puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan). Hal--tersebut dikarenakan bertambahnya armada Perseroan-----melalui entitas anak yaitu 1 (satu) unit Helikopter----AW-109 Trekker dan 1 (satu) unit pesawat Cessna type---T-206.-----

Untuk total liabilitas pada akhir periode tahun 2020---(dua ribu dua puluh) naik menjadi Rp203.647.281.067,- -

(dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh-----  
juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh-----  
tujuh) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (dua--  
ribu sembilan belas) sebesar Rp67.743.589.307,- (enam--  
puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta---  
lima ratus delapan puluh sembilan tiga ratus tujuh).---  
Sedangkan total ekuitas juga mengalami kenaikan dari---  
Rp125.455.393.965,- (seratus dua puluh lima miliar-----  
empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan---  
puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah)  
pada periode Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) --  
menjadi Rp132.128.671.621,- (seratus tiga puluh dua----  
miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh-  
puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) di periode--  
Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sehingga total  
liabilitas ditambah dengan total ekuitas pada periode--  
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi-----  
Rp335.775.952.688,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar-  
tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima--  
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan).-----

**POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**-----

KETERANGAN	2020	2019
ASET	335.775.952.688	193.198.983.272
LIABILITAS	203.647.281.067	67.743.589.307
EKUITAS	132.128.671.621	125.455.393.965
LIABILITAS + EKUITAS	335.775.952.688	193.198.983.272

-Demikian yang disampaikan oleh tuan ERWIN BUDI SATRIA, -----  
selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -  
-Pimpinan Rapat mewakili Dewan Komisaris yang berhalangan ---



hadir pada Rapat untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Pada awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Direksi----- telah menyampaikan rencana bisnis tahunan dengan----- menyasar target pertumbuhan 10% (sepuluh persen)----- dibanding tahun sebelumnya. Dewan Komisaris mendukung-- strategi dan rencana bisnis Perseroan dengan melakukan-- penambahan armada untuk mendukung kinerja dan----- pendapatan Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua----- puluh).-----

Dewan Komisaris merekomendasikan agar Direksi tetap---- merealisasikan rencana bisnis yang telah di tetapkan--- meskipun dalam situasi pandemi. Untuk menjaga----- ketidakpastian pasar Dewan Komisaris menyarankan agar-- Direksi menjaga dengan cermat setiap pengeluaran dan--- belanja modal untuk menjaga arus kas yang kuat dan----- memastikan kontrak-kontrak pekerjaan yang telah di----- dapat dijalankan sesuai jadwal dan Dewan Komisaris juga mengingatkan Direksi agar memastikan aktivitas----- Perusahaan senantiasa berjalan sesuai dengan protokol-- Kesehatan yang ketat serta mengkomunikasikan secara---- transparan kepada seluruh karyawan mengenai situasi---- bisnis yang tengah dihadapi sehingga etos kerja tinggi- dari para karyawan dapat terjaga dalam kondisi apapun.- Dewan Komisaris mengapresiasi langkah dan strategi----- Direksi karena pada situasi yang sulit ini, Perseroan-- pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) masih bisa----- membukukan Pendapatan bersih sebesar Rp143.838.437.841, (seratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga----

puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu---  
delapan ratus empat puluh satu Rupiah), Laba tahun-----  
berjalan sebesar Rp6.618.117.086,- (enam miliar enam---  
ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu-----  
delapan puluh enam Rupiah), dan Aset per Desember 2020-  
(dua ribu dua puluh) naik menjadi Rp335.775.952.688,---  
(tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh---  
puluh lima sembilan ratus lima puluh dua enam ratus----  
delapan puluh delapan Rupiah).-----  
Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar-----  
mengimplementasikan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang  
Baik/ *Good Corporate Governance* dan menjaga komitmen---  
kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan----  
yang berlaku sehingga penerapan Tata Kelola Perusahaan/  
*Good Corporate Governance* sudah semakin membaik hingga-  
saat ini.-----  
Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh  
Komite Audit. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Komite  
Audit sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai-----  
dengan ketentuan *Good and Corporate Governance* dan-----  
Piagam Komite Audit. Komite Audit dalam hal ini juga---  
telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan-----  
evaluasi atas kinerja Akuntan Publik dan/atau Kantor---  
Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan-----  
Konsolidasian Perseroan dan juga telah melaksanakan----  
tugasnya dalam menyampaikan rekomendasi penunjukan----  
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada---  
Dewan Komisaris untuk di tunjuk di dalam Rapat Umum----  
Pemegang Saham.-----

-Demikian yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat mengenai -----

penjelasan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan yang ---  
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang  
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember --  
dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan demikian penjelasan --  
Direksi tentang jalannya Perseroan dan Laporan Tahunan -----  
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -  
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga  
puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sebagai pertanggung  
jawaban Direksi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. -----  
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, diusulkan kepada ----  
Rapat untuk: -----

1. **Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan-**  
**termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,-----**  
**Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta-----**  
**Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-**  
**2020 (dua ribu dua puluh).-----**
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan--**  
**untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah--**  
**diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan-----**  
**laporannya Nomor 00246/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/IV/2021-**  
**tanggal 05-04-2021 (lima April dua ribu dua puluh satu)**  
**dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian-----**  
**terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang-**  
**material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaya-----**  
**Trishindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2020---**  
**(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta----**  
**kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun**  
**yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan-----**  
**Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta-----**

memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya-----  
(*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota---  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama--  
Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang-----  
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam-----  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---  
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal  
hal yang baru saja disampaikan Direksi dan Dewan Komisaris. -

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -----  
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan -----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar ---  
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----  
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --  
musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak ---

setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900 (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus) saham; -----

**Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain**, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Pimpinan Rapat melanjutkan memasuki **Mata Acara Rapat Kedua**, yaitu : -----

**Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).** -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan ERWIN BUDI SATRIA mewakili -----

Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Tuan ERWIN BUDI SATRIA menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -----

Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -----

pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua--  
ribu dua puluh) yang telah disahkan dalam Mata Acara---  
Pertama Rapat ini, tercatat total laba bersih tahun----  
berjalan sebesar Rp.6.618.117.086,00 (enam miliar enam-  
ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu-----  
delapan puluh enam Rupiah). Sesuai dengan ketentuan----  
Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi----  
Perseroan mengusulkan kepada Rapat, laba bersih tahun--  
berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-  
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu--  
dua puluh) digunakan sebagai berikut:-----

**Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun -  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga -  
puluh Desember dua ribu dua puluh) dan seluruh - -  
Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun  
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga -  
puluh Desember dua ribu dua puluh) akan digunakan  
sebagai modal kerja Perseroan. -----**

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat ----  
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---  
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal  
hal yang baru saja. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -----  
diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan -----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar ---  
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----  
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --  
musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak ---  
setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat ----  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju --  
atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan  
diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

|  Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900  
| (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
| sembilan ratus) saham; -----

| **Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara---**  
| **abstain**, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk-  
| mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ----  
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Ketiga, yaitu: ----

**Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota  
Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi  
anggota Dewan Komisaris Perseroan.** -----

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut : --

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan-  
Terbatas dan Pasal 15 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan-  
mengatur bahwa para anggota Direksi dapat diberi gaji--  
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat-----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan  
Terbatas dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan,  
anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau----  
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum----  
Pemegang Saham.-----

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada--  
Rapat untuk :-----

**Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----  
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan ----  
tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan; dan  
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi --  
anggota Dewan Komisaris Perseroan.** -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---  
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal  
hal yang baru saja disampaikan. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---



tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan  
kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar ---  
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----  
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --  
musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak ---  
setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat ----  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju --  
atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan  
diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

|  Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900  
|  
| (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
| sembilan ratus) saham; -----

| **Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara ---**  
| **abstain**, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk-  
| mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ----

Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan -----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat Keempat, yaitu: ---

**Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk-----  
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku--  
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu-  
Desember dua ribu dua puluh satu).-----**

-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan ERWIN BUDI SATRIA -----  
mewakili Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Tuan ERWIN BUDI SATRIA menyampaikan penjelasannya sebagai --  
berikut: -----

Dari pengalaman dan kerjasama selama ini antara-----  
Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi &-----  
Tamara, Perseroan beranggapan bahwa Kantor Akuntan-----  
Publik ini telah menjalankan semua tugas dan-----  
kewajibannya secara baik, sehingga laporan yang disusun  
dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan-----  
Perseroan. Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih  
kepada Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara atas----  
audit laporan keuangan Perseroan tahun 2020 (dua ribu--  
dua puluh) yang telah diselesaikan.-----  
Sehubungan dengan kinerja baik yang ditunjukan oleh----  
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dalam-----  
menyelesaikan laporan keuangan dari Perseroan, maka----  
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara -  
selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di ---  
Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan ---  
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua -  
puluh satu) dan melimpahkan wewenang kepada -----**

Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah -----  
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor ---  
Akuntan Publik tersebut. -----

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan -  
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan  
Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan -  
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua ----  
puluh satu), dalam hal Kantor Akuntan Publik -----  
Tjahjadi & Tamara tidak dapat melaksanakan -----  
tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor --  
Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi -----  
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang --  
berlaku. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat ----  
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---  
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal  
hal yang baru saja. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan  
kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar ---  
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----  
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --  
musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak ---  
setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat ----  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju --  
atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan  
diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

|  Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900  
| (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
| sembilan ratus) saham; -----

| **Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara---**  
| **abstain**, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk-  
| mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ----  
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **mata acara Rapat Kelima**, yaitu: ----

| **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk---**  
| **disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020;**-----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kembali tuan ERWIN BUDI SATRIA  
mewakili Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Tuan ERWIN BUDI SATRIA menyampaikan penjelasannya sebagai --

berikut: -----

Sehubungan dengan kewajiban seluruh perusahaan terbuka untuk menyesuaikan anggaran dasarnya paling lambat 18-- (delapan belas) bulan sejak berlakunya Peraturan----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang--- Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-- Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka Perseroan---- dengan ini mengusulkan perubahan Anggaran Dasar----- Perseroan Pasal 11 (mengenai Rapat Umum Pemegang----- Saham), Pasal 12 (mengenai Tempat, Pemberitahuan,----- Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham), Pasal 13 (mengenai Pimpinan Dan-- Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham), dan Pasal 14--- (mengenai Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kourum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Dan Risalah Rapat Umum- Pemegang Saham) guna disesuaikan dengan POJK 15/2020.-- -Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada- Rapat untuk:-----

1. **Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---- dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, ---- diantaranya perubahan pada Pasal 11, Pasal 12, --- Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan -- terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak ----- substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----- melakukan segala tindakan sehubungan dengan ----- keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam**

akta Notaris, dan selanjutnya memohon -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar -----  
tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik  
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta  
menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen -  
lainnya yang diperlukan tanpa ada yang -----  
dikecualikan sesuai dengan peraturan dan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan, selanjutnya Rapat ----  
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya memberikan kesempatan bagi para -  
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ---  
pertanyaan atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal  
hal yang baru saja. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan  
kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar ---  
Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----  
suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, -----  
menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara --

musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak ---  
setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat ----  
tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju --  
atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk -----  
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan  
diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

|  Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900  
| (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
| sembilan ratus) saham; -----

| **Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara ---  
| abstain,** dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk-  
| mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ----  
Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ----  
tersebut. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **mata acara Rapat Keenam,** yaitu: ----

| **Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris--  
| Perseroan;**-----

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut : --

| Komisaris Independen Perseroan Tuan Benny Sidarta pada-  
| tanggal 28-01-2021 (dua puluh delapan Januari dua ribu-  
| dua puluh satu) telah meninggal dunia, untuk itu-----  
| Perseroan memerlukan adanya sosok baru untuk memperkuat  
| jajaran Dewan Komisaris yang ada.-----

| Maka diusulkan kepada Rapat :-----

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Harry Danui sebagai Komisaris Independen yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.

2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru -- terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini ---- sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada ---- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), menjadi ---- sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama	Nyonya Gouw Erene ----- Goetama; -----
-----------------	---

Komisaris Independen	Tuan Harry Danui -----
----------------------	------------------------

DIREKSI -----

Direktur Utama	Tuan Edwin Widjaja ----
----------------	-------------------------

Direktur	Tuan Erwin Budi Satria
----------	------------------------

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

-Sebelum memasuki tanya jawab, Pimpinan Rapat mempersilahkan *Master of Ceremony* untuk membacakan profil singkat dari tuan HARRY DANAUI.

Tuan HARRY DANUI lahir di Ternate pada tanggal 23-11-1960 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh). Mendapatkan gelar *Bachelor of*



*Business Administration* dari Universitas *Simon Fraser*, -  
Canada pada tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan--  
puluh empat).-----  
Sebelumnya tuan HARRY DANUI menjabat sebagai Vice-----  
*President Director*, PT. Paramita Bangun Sarana Tbk.;---  
*Operations Director* di PT RHB Sekuritas Indonesia;-----  
*Finance Manager* di *Emirates Airlines* dan *Finance*-----  
*Director* di PT Efata Papua Airlines serta posisi yang--  
sama di PT Toko Gunung Agung Tbk. Selain itu beliau----  
juga pernah menjabat sebagai *Operations Director* di PT-  
Sigma Batara dan PT Standard Chartered Securities dan--  
pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Mahaka----  
Media Tbk.-----  
Saat ini tuan HARRY DANUI juga merangkap sebagai-----  
Komisaris Independen di PT Hexindo Adiperkasa Tbk,-----  
Komisaris Independen di PT Mahaka Media Tbk dan juga---  
sebagai Direktur di PT. Pro Car International Finance.-

-Selanjutnya *Master of Ceremony* meminta Tuan HARRY DANAUUI ---  
untuk berdiri sejenak dan Rapat diserahkan kembali kepada ---  
Pimpinan Rapat. -----  
-Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi para Pemegang ----  
Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan -  
atau menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap hal-hal yang --  
baru saja. -----  
-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam -----  
ruangan Rapat, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
menyatakan pendapat/tanggapannya diminta untuk mengangkat ---  
tangan. -----  
-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang mengajukan pernyataan ----  
dan/atau pertanyaan ? -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Anggaran Dasar --- Perseroan bahwa keputusan diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ---- suara. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat, ----- menyetujui dan menerima dengan baik usulan tersebut secara -- musyawarah untuk mufakat. -----

-Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam ---- ruangan Rapat ini, apakah ada yang memberikan suara tidak --- setuju atau menyatakan abstain, diminta untuk mengangkat ---- tangan. -----

-Melalui eASY.KSEI apakah ada yang menyatakan tidak setuju -- atau menyatakan abstain ? -----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk ----- mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. ----

-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut : -----

|  Dari jumlah suara yang **hadir** sebanyak 705.190.900  
| (tujuh ratus lima juta seratus sembilan puluh ribu  
| sembilan ratus) saham; -----

| **Tidak ada memberikan suara tidak setuju maupun suara ---**  
| **abstain**, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk-  
| mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai hasil laporan saya, ---- Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan ---- tersebut. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **mata acara Rapat Ketujuh**, yaitu: ---

**Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana**---  
**hasil Konversi Waran Seri I;**-----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Kembali tuan ERWIN BUDI SATRIA  
untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan acara Rapat ----  
Ketujuh atau terakhir. -----

-Tuan ERWIN BUDI SATRIA menyampaikan Laporan -----  
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Konversi -  
Waran Seri I, sebagai berikut: -----

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor -----  
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan---  
Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa Perseroan---  
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi-----  
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS-  
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum  
telah direalisasikan.-----  
Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi-----  
Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I kepada OJK-  
sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 209/SK/JT/V/2021  
tanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh---  
satu) dimana seluruh dana hasil konversi Waran Seri I--  
Jaya Trishindo Tbk sejumlah Rp5.544.954.800,- (lima----  
miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus  
lima puluh empat ribu delapan ratus) dari jumlah efek--  
yang dikonversi sejumlah 13.862.387 (tiga belas juta---  
delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan---  
puluh tujuh) saham sudah terealisasi untuk kebutuhan---  
modal kerja pada entitas anak PT. Komala Indonesia.----

-Demikian laporan yang disampaikan, selanjutnya Rapat -----  
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan mata acara ---

Rapat Ketujuh bersifat laporan, maka tidak diperlukan -----  
pengambilan keputusan. -----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan selesainya pembahasan ---  
seluruh mata acara Rapat, serta telah diperolehnya keputusan  
keputusan dalam Rapat ini, maka dalam rangka keterbukaan ----  
informasi kepada publik, seluruh keputusan-keputusan yang ---  
telah diambil dalam Rapat ini akan segera disampaikan kepada  
otoritas yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, ---  
Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, -----  
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta akan -----  
diumumkan kepada masyarakat melalui situs web eASY.KSEI, ----  
situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. -----  
Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
PT JAYA TRISHINDO Tbk. Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) -  
pada pukul 10.34 WIB (sepuluh lewat tiga puluh empat menit --  
Waktu Indonesia Barat) dengan mengucapkan terima kasih atas -  
dukungan Para Pemegang Saham. -----  
-*Master of Ceremony* menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan PT JAYA TRISHINDO Tbk pada hari ini telah selesai. --  
*Master of Ceremony* mengucapkan terima kasih yang sebesar ----  
besarnya atas perhatian dari para pemegang saham dan -----  
kuasa pemegang saham Perseroan. Semoga PT JAYA TRISHINDO, ---  
Tbk. lebih baik dan berkembang di masa yang akan datang. ----  
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----  
digunakan dimana perlu. -----  
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran  
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang -----  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -  
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----  
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----  
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri  
oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal -  
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, -  
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan 3275084101690057. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ---  
17-11-1967 (tujuh belas November seribu Sembilan ratus  
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat -  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg -----  
Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan  
Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor  
Induk Kependudukan 3174071711670009; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----  
ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan  
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ----  
Rapat. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -



(RINI YULIANTI, SH)