



mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat.**

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Andre Franklin Sahelangi** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran **Bapak Harry Danui** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

3. **Menyetujui :**

- a. Mengangkat **Bapak Ryan Kim Miller** sebagai Direktur Perseroan dan **Bapak Mohammad Ghufron** sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya.
- b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama  
Direktur

**Bapak EDWIN WIDJAJA**  
**Bapak RYAN KIM MILLER**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama  
Komisaris Independen

**Ibu GOUW ERENE GOETAMA**  
**Bapak MOHAMMAD GHUFRON**

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 12 Desember 2023 Nomor 28.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



**RINI YULIANTI, SH**  
Notaris di Kota Jakarta Timur



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)**

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) PT JAYA TRISHINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (“**Perseroan**”), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, di Kantor Perseroan, Rukan Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok E.1 No.1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat - 11620.

Rapat dibuka pada pukul 09.44 WIB dan ditutup pada pukul 09.55 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :**

- |    |                                |  |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Ibu Gouw Erene Goetama         | Komisaris Utama yang hadir secara elektronik melalui <i>video conference</i> |
| 2. | Bapak Harry Danui              | Komisaris Independen   |
| 3. | Bapak Andre Franklin Sahelangi | Direktur   |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 569.093.500 saham yang merupakan 68,33% dari 832.862.387 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-MeetingHall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat.**

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Andre Franklin Sahelangi** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan

pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran **Bapak Harry Danui** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
3. **Menyetujui :**
  - a. Mengangkat **Bapak Ryan Kim Miller** sebagai Direktur Perseroan dan **Bapak Mohammad Ghufron** sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya.
  - b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama  
Direktur

**Bapak EDWIN WIDJAJA**  
**Bapak RYAN KIM MILLER**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama  
Komisaris Independen

**Ibu GOUW ERENE GOETAMA**  
**Bapak MOHAMMAD GHUFRON**

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Desember 2023

**PT Jaya Trishindo Tbk**  
**Direksi Perseroan**