



PT JAYA TRISHINDO, TBK
Berkedudukan di Jakarta Barat
(**"Perseroan"**)

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Jaya Trishindo, Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**") pada tanggal 20 Januari 2022. RUPS diadakan di Rukan Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1 No.1A, Jakarta Barat 11620.

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS :

1. Ibu Gouw Erene Goetama, selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak Harry Danui, selaku Komisaris Independen Perseroan

Dalam RUPS diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara RUPS.

-Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS tersebut telah dihadiri oleh 705.155.400 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,67% dari seluruh jumlah dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 832.862.387 saham.

Acara RUPS : Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Erwin Budi Satria sebagai anggota Direksi dan memberikan pembebasan tanggung jawabnya dalam kepengurusan Perseroan sepanjang tindakannya tercatat dalam pembukuan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Andre Franklin Sahelangi sebagai pengganti Direktur Perseroan yang mengundurkan diri untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS.
3. Menegaskan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Edwin Widjaja
Direktur : Tuan Andre Franklin Sahelangi

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju	:	705.155.400	saham = 100%
Suara tidak setuju	:	0	saham = 0%
Suara abstain	:	0	saham = 0%

Kesimpulan : RUPS menyetujui usul keputusan untuk acara RUPS secara musyawarah untuk mufakat

Jakarta, 21 Januari 2022

Direksi Perseroan