

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **031/CN.NOT/II/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
  - Hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
  - Tempat : PT Armada Berjaya Trans Tbk  
Green Sedayu Bizpark Cakung GS 7 nomor 19, Jakarta Timur
  - Pukul : 10.21 – 10.33 WIB
  - Mata Acara :
    - Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk, tertanggal 14 Januari 2025, dengan nomor 75.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda;  
Direktur : Tuan BAJA ERIKSON NAIBAHO;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Nyonya JAP ASTRID PATRICIA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 572.430.007 saham atau 71,69% dari 798.499.394 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara tunggal Rapat, namun tidak ada pemegang

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**-Mata Acara Tunggal:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 1.412 suara
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara setuju : 572.428.595 suara
- Sehingga total suara setuju : 572.430.007 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

**Keputusan Mata Acara Tunggal :**

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:
  - a. memberhentikan dengan hormat Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengangkat Tuan FRANKLIN WILLIAM KAYHATU sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA;  
Komisaris Independen : Tuan FRANKLIN WILLIAM KAYHATU;

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

terbatas untuk menuangkan/menyatakan isi keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 Januari 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn**