



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK

Direksi **PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 bertempat di Azana Style Hotel Bandara Jakarta Cengkareng Business City Tower PQR Lot 5, Jl. Atang Sanjaya No.21, RT.2/RW.2, Kota Tangerang, Banten 15125, Indonesia. Rapat dimulai pada Pukul 10.09 Waktu Indonesia Barat.

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 515.281.887 (Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) saham atau 99,92 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Dua Persen) dari 515.670.753 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Tuan ADJI GUNAWAN;
Wakil Presiden Direktur : Tuan KEVIN CHIN THIEN TSIN;
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO

C. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

D. Kesempatan Tanya/Jawab Dan Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dari Hasil Pemungutan Suara, Mata acara pertama hingga mata acara ketiga, Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko). Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

E. 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.

F. Keputusan Rapat :

1. Keputusan Mata Acara Pertama :

Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 23 Maret 2023 Nomor: 00313/2.1032/AU.1/05/1716- 2/1/III/2023;

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. i. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yang berjumlah Rp 322.723.774.593,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang mana Sebesar Rp 273.821.169.843,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai tahun buku 2022 atau minimal sebesar Rp 531,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) per saham;
- ii. Sisanya sebesar Rp 48.902.604.750,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ditempatkan dan dibukukan sebagai saldo laba ditahan (Retained Earnings).
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :

Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk :

- a. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, sehubungan dengan sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;
- b. Menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.44 Waktu Indonesia Barat

Jakarta, 13 April 2023
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Direksi

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK

Directors of PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk, domiciled in East Jakarta (hereinafter referred to as "the Company") held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on Tuesday, April, 11th year 2023 at Azana Style Hotel Bandara Jakarta Cengkareng Business City Tower PQR Lot 5, Jl. Atang Sanjaya No.21, RT.2/RW.2, Kota Tangerang, Banten 15125, Indonesia the meeting was opened at 10.09 Western Indonesian Time.

A. Quorum Attendance of Shareholders:

The Company Meeting was attended by shareholders and proxies for shareholders representing 515,281,887 (five hundred fifteen million two hundred eighty one thousand eight hundred eighty seven) shares or 99.893% (ninety nine point eight nine three percent) from 515,835,509 (five hundred fifteen million eight hundred thirty-five thousand five hundred nine) shares which constitute all shares that have been issued by the Company.

B. Attendance of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

President Director : Mr. ADJI GUNAWAN;
Vice President Director : Mr. KEVIN CHIN THIEN TSIN
Director : Mrs. MARIANNE LUDWINA HASJIM.

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

President Commissioner concurred
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;

C. Meeting of Agenda:

1. The Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements for fiscal year 2022, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company for their management and supervision actions in fiscal year 2022.
2. The Determination of the usage of the Company's net profit for fiscal year 2022
3. The Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2023, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

D. Opportunities for Questions / Answers and Submission of Questions and / or Opinions:

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and / or opinions for each agenda of the Meeting, however, no shareholder and shareholder proxies ask questions and / or opinions. From the Voting Results, 1st until 3rd Agenda, No shareholder and shareholder proxies were present at the Meeting who voted against; No shareholder or their proxies were present at the Meeting who cast an abstention vote (blank). All shareholders or their proxies present at the Meeting vote in agreement, so that the resolution is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

E. Decision Making Mechanism:

Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.

F. Meeting Resolutions:

1. The Decision of the First Agenda

To Accept, approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which have been audited by a Public Accounting Firm "Purwanto, Sungkoro & Surja" with the opinion "reasonable in all material respects" as evident from their report dated March 23, 2023 Number: 00313/2.1032/AU.1/05/1716- 2/1/III/2023;

Furthermore, provide full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have carried out during the 2022 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements.

2. The Decision of the Second Agenda

- a. i. Approved the use of the Company's net profit for the 2022 financial year, which amounted to IDR 322,723,774,593.00 (Three Hundred Twenty Two Billion Seven Hundred Twenty Three Million Seven Hundred Seventy Four Thousand Five Hundred Ninety Three Rupiah) which amounted to IDR 273,821,169,843, 00 (Two Hundred Seventy Three Billion Eight Hundred Twenty One Million One Hundred Sixty Nine Thousand Eight Hundred Forty Three Rupiah) distributed to all legal shareholders of the Company as cash dividends for the 2022 financial year or a minimum of IDR 531.00 (Five Hundred Thirty One Rupiah) per share;
- ii. The remaining IDR 48,902,604,750.00 (Forty Eight Billion Nine Hundred Two Million Six Hundred Four Thousand Seven Hundred Fifty Rupiah) is placed and recorded as retained earnings.
- b. To Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the payment of final dividend for year 2022 (two thousand and twenty-one) financial year.

3. The Decision of the Third Agenda

Give full authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to:

- a. To Appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, who will examine the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, in connection with being evaluated for further appointment of a Public Accountant;
- b. To Determine the honorarium and the terms of its appointment.

The Company's meeting closed at 10.44 Western Indonesian Time

Jakarta, 13th April 2023
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Directors