



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 Rabu, 17 April 2024 bertempat di Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC Raya 2 Nomor 1, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Benda, Kota Tangerang, Banten 15125. Rapat dimulai pada Pukul 10.10 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 99,925 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Dua Lima 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;
Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN;
Komisaris : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO;
Komisaris : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI;
Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI.

C. Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, 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 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Pengangkatan Kembali Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 kelima, 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 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 14 Maret 2024 Nomor: 00202/2.1032/AU.1/05/1716-3/1/III/2024;
- 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 2023, 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 2023 yang berjumlah Rp390.167.406.293,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang mana sebesar Rp194.923.544.634,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai tahun buku 2023 atau minimal sebesar Rp378,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) per saham;
- ii. Sisanya sebesar Rp195.243.861.659,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

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 2024, sehubungan dengan sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;
- b. Menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

- a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO;
Wakil Presiden Komisaris : Tuan CHI CHENG BOCK;
Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN;
Komisaris : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO;
Komisaris : Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI;
Komisaris Independen : Tuan DONO BOESTAMI.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

- a. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.04 Waktu Indonesia Barat

Jakarta, 19 April 2024
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 Wednesday, April 17th year 2024 Ngurah Rai Meeting Room, The 101 Jakarta Airport CBC, Jalan CBC Raya 2 Nomor 1, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Benda, Kota Tangerang, Banten 15125. The meeting was opened at 10.10 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 99.925% (ninety nine point nine two five percent) from 515,670,753 (five hundred fifteen million six hundred seventy thousand seven hundred fifty three) 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;
Commissioner : Mr. NAZRI BIN OTHMAN;
Commissioner : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO;
Commissioner : Mrs. RADEN AJENG WIDIANAWATI;
Independent Commissioner : Mr. DONO BOESTAMI.

C. Meeting of Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements for fiscal year 2023, 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 2023.
2. Determination of the usage of the Company's net profit for fiscal year 2023
3. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2024, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Reappointment of the Company's Board of Commissioners and Directors;
5. Determination of Remuneration for Members of the Company's Board of Commissioners and Directors;

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 5th 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, 2023, 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, 2023 which have been audited by a Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro & Surja" with the opinion "reasonable in all material respects" as evident from their report dated March 14th 2024 Number: 00202/2.1032/AU.1/05/1716-3/1/III/2024;;

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 2023 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. To approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to IDR 390,167,406,293.00 (three hundred ninety billion one hundred sixty seven million four hundred six thousand two hundred and ninety three rupiah) which amounted to IDR 194,923,544,634.00 (one hundred ninety four billion nine hundred twenty three million five hundred forty four thousand six hundred thirty four rupiah) distributed to all legal shareholders of the Company as final dividends for the 2023 financial year or a minimum of IDR 378.00 (three hundred seventy eight rupiah) per share;
 - ii. The remaining amount of Rp. 195,243,861,659.00 (one hundred ninety-five billion two hundred forty-three million eight hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-nine rupiah) was placed and recorded as retained earnings (Retained Earnings).
- b. To Grant power and authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners, to carry out all necessary actions in connection with the implementation of cash dividend payments for the 2023 financial year (two thousand and twenty three).

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 2024, in connection with being evaluated for further appointment of a Public Accountant;
- b. To Determine the honorarium and the terms of its appointment.

4. The Decision of the Fourth Agenda

- a. To Reappoint all members of the Company's Board of Directors and all members of the Company's Board of Commissioners, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029, with the following composition:

Directors:

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

Board of Commissioners:

President Commissioner concurrently
Independent Commissioner : Mr. HERMAN PRAYITNO;
Vice President Commissioner : Mr. CHI CHENG BOCK;
Commissioner : Mr. NAZRI BIN OTHMAN;
Commissioner : Mrs. SUTJI RELOWATI RAHARDJO;

Commissioner : Mrs. RADEN AJENG WIDIANAWATI;
Independent Commissioner : Mr. DONO BOESTAMI.

- b. *To Grant an authority and power with substitution rights to the Company's Directors, either individually or jointly, to carry out all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to stating the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners in the deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another without exception.*

5. The Decision of the Fifth Agenda

- a. *To Grant an authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine remuneration for members of the Company's Board of Commissioners.*
- b. *To Grant authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors.*

The Company's meeting closed at 11.04 Western Indonesian Time

Jakarta, 19th April 2024
PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk
Directors