

BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Transkon Jaya Tbk

Tahun 2022



Direksi PT Transkon Jaya Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 16 September 2022.

Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”) – Selesai.

Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock,
Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan 76116.



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan.



MATA ACARA 1

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.



DASAR HUKUM

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 10, Pasal 11 ayat 12 huruf a, Pasal 14 huruf a dan Pasal 14 ayat 12, serta Pasal 19.2 huruf d *juncto* Pasal 26.1 dan Pasal 26.4, dan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7 serta Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 15 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 111 ayat (4).



PERMOHONAN PERSETUJUAN



1. Sehubungan dengan adanya kebutuhan Perseroan untuk memfokuskan pengelolaan operasi bisnis dengan penciptaan strategi bisnis dan implementasi sistem perencanaan yang lebih efektif dan sesuai guna meningkatkan profit bisnis Perseroan yang lebih signifikan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan, Perseroan mengajukan kedalam Rapat untuk mengangkat **Bapak Russel Arthur Gatt** sebagai **Direktur Perseroan** yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Perseroan mencakup proses penyusunan dan penetapan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia, mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, mengkoordinasikan dan mengarahkan optimalisasi kinerja seluruh jenjang karyawan untuk mendukung aktivitas bisnis Perseroan, mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan serta pengelolaan prosedur penanganan keluhan *Customer*, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kinerja seluruh jenjang karyawan untuk mencapai target *volume* bisnis Perseroan, mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan mempertahankan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan serta melaksanakan seluruh pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi.

Adapun ***Curriculum Vitae (CV)*** Bapak Russel Arthur Gatt dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan sebagai **Direktur Perseroan**, sebagaimana terlampir.





Russel Arthur Gatt



PERSONAL DETAILS

-  893 Bringelly Rd,
Bringelly, 2556
-  +62 811 547 0055
-  English (Speak, Read & Written)

EDUCATIONAL BACKGROUND

-  WETHERIL PARK COLLEGE, TAFE, AUSTRALIA
1989 – 1992

WORK EXPERIENCES

-  2014 – 2022
BIS INDUSTRIES
Balikpapan, Indonesia
Operations Director
- 2013 – 2014
EMECO – PT PRIMA TRAKTOR INDONUSA
Balikpapan, Indonesia
General Manager
- 2011 – 2013
EMECO – PT PRIMA TRAKTOR INDONUSA
Balikpapan, Indonesia
Operation Manager
- 2007 – 2011
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Singapore
Area Service Manager
- 2005 – 2007
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Singapore
Product Marketing Manager South East Asia & Application Engineer Region Asia
(Articulated Haulers & Wheel Loaders)
- 1997 – 2004
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Singapore
Product Specialist Articulated Haulers
- 1995 – 1997
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT
Singapore
Trainee
- 1989 – 1994
VME AUSTRALIA
Australia
Apprentice Plant Mechanic

PERMOHONAN PERSETUJUAN



2. Menyetujui pengangkatan **Bapak Russel Arthur Gatt** selaku **Direktur Perseroan** terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 42 Tanggal 30 Juni 2022**, dibuat dihadapan **Buchari Hanafi, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam **Surat Nomor AHU.0134979.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 14 Juli 2022**, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.

3. Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, adalah sebagai berikut.
 - **LEXI ROLAND ROMPAS**, selaku **Direktur Utama Perseroan**.
 - **TREVOR REGINALD KROEMER**, selaku **Wakil Direktur Utama Perseroan**.
 - **BRIAN CHARLES BENNETT**, selaku **Direktur Perseroan**.
 - **KAYIN FAUZI**, selaku **Direktur Perseroan**.
 - **RUSSEL ARTHUR GATT**, selaku **Direktur Perseroan**.



PERMOHONAN PERSETUJUAN

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi baru Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA 2

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan.



DASAR HUKUM



Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan **Pasal 24**, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Nomor **Kep-00023/BEI/03-2015** tentang **Penetapan Jadwal Pembagian Dividen Tunai** (“SK BEI KEP-00023”), dan **UUPT Pasal 19 ayat (1) huruf i**.

PERMOHONAN PERSETUJUAN



1. Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Pemberitahuan mengenai Pembagian Dividen terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEF/03/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Pembagian Dividen Tunai huruf 2.a yang berbunyi :

"2. Menetapkan ketentuan terkait dengan jadwal dividen tunai sebagai berikut :

- a. Perusahaan Tercatat yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, wajib menyampaikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham."*

Atas dasar tersebut diatas, Perseroan dengan ini mengusulkan perubahan terhadap ayat 24.4 Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi :

- 25.4** *Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaraan nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; b. Situs web Bursa Efek; c. Situs web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.*



PERMOHONAN PERSETUJUAN



Untuk kemudian diperbaharui, menjadi berbunyi :

24.4 *Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen interim diumumkan paling kurang melalui: a. Situs Web Bursa Efek; dan b. Situs Web perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.*

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pelaporan untuk memperoleh penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.





TERIMA KASIH

Jl. Mulawarman Kompleks Hidup Baru No.21 RT 23, Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76116, Indonesia



 @transkonjaya

 PT Transkon Jaya Tbk

 PT Transkon Jaya Tbk

 @transkonrent