



**PT TRANSKON JAYA TBK (“Perserpan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 30 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“**POJK 15/2020**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat yang mana substansi Ringkasan Risalah Rapattersebut tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor **01A/PTTJ/BCH/XI/23** yang dibuat oleh **BUCHARI HANAFI** Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut “**Surat Keterangan**”), dengan Ringkasan Risalah Rapat, sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Tempat : Seruni Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor 7, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.
Waktu dibuka : 09.18 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”)
Waktu ditutup : 09.44 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan .

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.265.953.200 (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham** yang merupakan **83,83% (delapan puluh tiga koma delapan puluh tiga Persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- b. Rapat ini juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut.

Komisaris : **tuan HADI SUKANTO**
Komisaris Independen : **tuan R. HESTHI SAMBODO**
Direktur Utama : **tuan LEXI ROLAND ROMPAS**
Direktur : **tuan BRIAN CHARLES BENNETT**

C. Mekanisme Rapat Umum dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam Rapat tidak ada pernyataan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan. Pengambilan keputusan Rapat telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.238.965.800	26.987.400	0
2	1.238.965.800	26.987.400	0

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat dengan suara bulat adalah sebagai berikut.

a. Mata Acara Pertama Rapat

Menyetujui :

1. Pemberhentian dengan hormat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Pengangkatan beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA)/Akta pengambilalihan Saham antara Pemegang Saham PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI dengan PT SAMINDO RESOURCES Tbk. (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif") sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal 30 Juni 2022, sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :



- **tuan JEONG SUBOK, selaku DIREKTUR UTAMA PERSEROAN;**
 - **tuan PARK JUNG OOK, selaku WAKIL DIREKTUR UTAMA PERSEROAN;**
 - **tuan LEXI ROLAND ROMPAS, selaku DIREKTUR PERSEROAN;**
 - **tuan CHARLES SP SITORUS, selaku DIREKTUR PERSEROAN;**
 - **tuan KAYIN FAUZI, selaku DIREKTUR PERSEROAN;**
 - **tuan RUSSEL ARTHUR GATT, selaku DIREKTUR PERSEROAN;**
 - **tuan LEE JE WOOK, selaku KOMISARIS UTAMA PERSEROAN.**
 - **tuan KIM TAEJAE, selaku KOMISARIS PERSEROAN.**
 - **tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN.**
- Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
- a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

b. Mata Acara Kedua Rapat

1. Menyetujui pengalihan Saham Perseroan yang dimiliki oleh PT DAMAI INVESTAMA SUKSES dan PT MSJ INVESTAMA ABADI sejumlah 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) lembar saham atau 74% (tujuh puluh empat persen) yang akan dialihkan kepada PT SAMINDO RESOURCES Tbk. terhitung sejak Tanggal Efektif susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. PT SAMINDO RESOURCES Tbk, selaku pemegang/pemilik 1.117.548.000 (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 111.754.800.000,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - b. PT DAMAI INVESTAMA ABADI, selaku pemegang/pemilik 120.816.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam belas ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 12.081.600.000,00 (dua belas miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan



- c. Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 271.836.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu) saham dalam Perseroan atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 27.183.600.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana yang diputuskan berdasarkan Rapat, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk:
 - a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan pemegang Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - b. memohon penerimaan pemberitahuan perubahan atas perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - c. untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kemenkumham.

Balikpapan, 04 Desember 2023

PT TRANSKON JAYA TBK

Direksi Perseroan