

NOTARIS

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

Tangerang, 10 Juni 2024

Nomor : 002/Srt-Ket/VI/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk

Kepada Yth :

PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk

Jalan Parung Panjang Raya No. 68, Desa Kemuning,
Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.11 WIB sampai dengan 10.33 WIB
Tempat : Lemo Hotel Serpong, Jl. Raya Legok - Karawaci No.88,
Kec. Kelapa. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kehadiran : -Dewan Komisaris:
- Bapak Djoni Tatan, selaku Komisaris Independen Perseroan;

-Direksi :
a. Bapak Alexander Anwar, selaku Direktur Utama Perseroan;
b. Bapak Andrew Sanusi, selaku Direktur Perseroan.

- Pemegang Saham :
684.908.000 saham (62,33 %) dari total 1.098.920.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini melalui Surat Perseroan tertanggal 24 April 2024;
2. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat berturut-turut pada tanggal 2 MEI 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 pada :
 - situs web Bursa Efek Indonesia,

NOTARIS

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

- situs web Perseroan dan
- aplikasi eASY.KSEI.

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Setiap agenda perlu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang saham yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, sepanjang telah melakukan proses registrasi sesuai Tata Tertib Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI ketika masa pemungutan suara dinyatakan dibuka oleh Perseroan.
Ketika masa pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - c. Suara blanko/Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
3. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pemegang Saham akan diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pandangan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar '*E-Meeting Hall*' di aplikasi eASY.KSEI.

IV. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda	Suara Setuju	Persentase	Suara Tidak Setuju	Persentase	Abstain	Persentase
I	684.900.000	99,999%	8.000	0,001%	0	0%
II	684.908.000	100%	0	0%	0	0%
III	684.908.000	100%	0	0%	0	0%

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

NOTARIS

SYARIFUDIN, SH

Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya
Modernland – Kota Tangerang
E-mail : Syarief.2020@yahoo.co.id
Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut dan memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp19.466.284.403, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan KAP Anwar & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Soadoun Tampubolon, CPA sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Anwar & Rekan akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf (1) di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 10 Juni 2024, dibawah nomor 11, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang

