



NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk

TANGGAL : 10 JUNI 2025

NOMOR : 15

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk

Nomor: 15



Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-6-2025 (sepuluh ---
Juni dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang -----
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi -----
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk, berkedudukan di ----
Jakarta Pusat, Gedung Graha 55 Lantai 3, Jalan Tanah-
Abang II nomor 57, Kelurahan Petojo Selatan, -----
Kecamatan Gambir, yang perubahan seluruh Anggaran ---
Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni -
dua ribu sembilan) nomor 49, Tambahan nomor 16254; --
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
11-3-2011 (sebelas Maret dua ribu sebelas) nomor 20,-
Tambahan nomor 5231; -----
- akta tertanggal 27-4-2018 (dua puluh tujuh April --
dua ribu delapan belas) nomor 147, dibuat di hadapan-
CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 27-4-2018 (dua puluh tujuh ----
April dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0009434.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, tertanggal -----
27-4-2018 (dua puluh tujuh April dua ribu delapan ---
belas) nomor AHU-AH.01.03-0167496 dan surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, tertanggal 27-4-2018 ---
(dua puluh tujuh April dua ribu delapan belas) nomor-
AHU-AH.01.03-0167502; -----
- akta tertanggal 29-7-2019 (dua puluh sembilan Juli-
dua ribu sembilan belas) nomor 09, dibuat di hadapan-
NYAK AMINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28-8-2019 (dua puluh -
delapan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0059622.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, tertanggal -----
28-8-2019 (dua puluh delapan Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0321775; -----

- akta tertanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua-
 ribu sembilan belas) nomor 03, dibuat di hadapan ----
 NYAK AMINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
 Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat -
 persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
 Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia, tertanggal 19-12-2019 (sembilan -
 belas Desember dua ribu sembilan belas) nomor -----
 AHU-0106773.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

- akta tertanggal 16-11-2021 (enam belas November ---
 dua ribu dua puluh satu) nomor 28, dibuat di hadapan-
 saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
 Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
 surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
 Republik Indonesia, tertanggal 30-11-2021 (tiga puluh
 November dua ribu dua puluh satu) nomor -----
 AHU-0068506.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah diterima-
 dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
 surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
 Perseroan PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, tertanggal ---
 30-11-2021 (tiga puluh November dua ribu dua puluh --
 satu) nomor AHU-AH.01.03-0479690; -----

- akta tertanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan ----
 Desember dua ribu dua puluh satu) nomor 85, dibuat di
 hadapan saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, --
 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh --
satu) nomor AHU-0076971.AH.01.02.TAHUN 2021 serta ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI,
tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu -
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0493734; -----
- akta tertanggal 29-3-2022 (dua puluh sembilan Maret
dua ribu dua puluh dua) nomor 87, dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 30-3-2022 (tiga puluh Maret dua
ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0022819.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI, tertanggal -----
30-3-2022 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh dua) -
nomor AHU-AH.01.03-0214009 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GRAHAPRIMA-
SUKSESMANDIRI, tertanggal 30-3-2022 (tiga puluh ----
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0214020; -----
- akta tertanggal 8-8-2022 (delapan Agustus dua ribu-

dua puluh dua) nomor 23, dibuat di hadapan saya, ----
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 19-8-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu
dua puluh dua) nomor AHU-0059025.AH.01.02.TAHUN 2022-
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHAPRIMA-
SUKSESMANDIRI Tbk, tertanggal 19-8-2022 (sembilan ---
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0280956 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GRAHAPRIMA-
SUKSESMANDIRI Tbk, tertanggal 19-8-2022 (sembilan ---
belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.09-0045597; -----
- akta tertanggal 14-2-2023 (empat belas Februari dua
ribu dua puluh tiga) nomor 30, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 14-2-2023 (empat belas Februari
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0010033.AH.01.02.TAHUN 2023; -----
- akta tertanggal 14-2-2023 (empat belas Februari dua
ribu dua puluh tiga) nomor 31, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 14-2-2023 (empat belas Februari
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-0010252.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk, tertanggal ---
14-2-2023 (empat belas Februari dua ribu dua puluh --
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0026222; -----
- akta tertanggal 30-3-2023 (tiga puluh Maret dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 109, dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRAHAPRIMA-
SUKSESMANDIRI Tbk, tertanggal 14-4-2023 (empat belas-
April dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.03-0055718; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
Bertempat di Sotis Hotel, Ruang Rajawali Jalan -----
Penjernihan 1 nomor 10B, Bendungan Hilir, Tanah -----
Abang, Jakarta Pusat, untuk membuat berita acara ----
mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, --
yang diadakan secara fisik dan secara elektronik ----
melalui aplikasi Electronic General Meeting System --
(selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh-

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia -
sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya disebut **Penyedia e-RUPS**), pada hari, ---
tanggal, pukul dan tempat tersebut (selanjutnya -----
disebut **Rapat**). -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-

DIREKSI PERSEROAN: -----

1. Tuan RONNY SENJAYA, lahir di Bandung, pada tanggal
27-2-1980 (dua puluh tujuh Februari seribu sembilan -
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Kondominium Taman Anggrek ---
Tower 6 nomor 27 E, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan -----
Grogol Petamburan, Jakarta Barat (pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3173022702800008); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Tuan PITTOYO ADI KRISWANTO, lahir di Banyuwangi, -
pada tanggal 16-7-1974 (enam belas Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Banten, Bumi Serpong Damai Sevilla Blok CF nomor 27,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan -----
Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ---
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3674011607740002); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. Nyonya YOHANA PUSPITA, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 25-8-1986 (dua puluh lima Agustus seribu ----
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Alfalah I, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Duri -----
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173046508860003); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: -----

Tuan ARDI SUPRIYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal -
19-9-1981 (sembilan belas September seribu sembilan -
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Pluit Timur Blok C Timur ----
nomor 17, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172011909810007); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. Tuan DENNY ASNAWI, lahir di Jakarta, pada tanggal-
8-12-1983 (delapan belas Desember seribu sembilan ---
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Banten, ---
Jalan Raden Eddy Martadinata Blok B nomor 24, Rukun -

Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Ciputat, ---
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674040812830001); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 41.500 (empat puluh satu ribu lima ratus) --
saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan ARDI SUPRIYADI tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku pemegang 95.750.000 (sembilan puluh lima --
juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur PT TRIMULTI -----
ADINATA PERKASA, demikian sah mewakili Direksi -----

PT TRIMULTI ADINATA PERKASA, berkedudukan di Jakarta-
Pusat, Komplek Rumah Toko International Trade Center-
(ITC) Roxy Mas Blok D3 nomor 1, Jalan Kyai Haji -----
Hasyim Ashari nomor 125, Kelurahan Cideng, Kecamatan-
Gambir; -----

PT TRIMULTI ADINATA PERKASA tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 662.000.000 (enam ratus enam
puluh dua juta) saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan RONNY SENJAYA tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku pemegang 95.750.000 (sembilan puluh lima --
juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan; -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur PT ADIKA -----
EKA PUTRA, demikian sah mewakili Direksi **PT ADIKA** ---

EKA PUTRA, berkedudukan di Jakarta Pusat, Komplek ---
Rumah Toko International Trade Centre (ITC) Roxy Mas-

Blok D3 nomor 1, Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari 125, -
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir; -----

PT ADIKA EKA PUTRA tersebut, dalam hal ini diwakili -
selaku pemegang 662.000.000 (enam ratus enam puluh --
dua juta) saham dalam Perseroan. -----

4. Tuan RIDHWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
10-6-2003 (sepuluh Juni dua ribu tiga), Warga Negara-
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Petojo Sabangan-
X nomor 18A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta -
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171011006030001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT -----
UMUM PEMEGANG SAHAM, yang dibuat secara dibawah -----
tangan, tertanggal 9-6-2025 (sembilan Juni dua ribu -
dua puluh lima), bermeterai cukup, dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan THE HUI PO**, -
lahir di Jakarta, pada tanggal 9-5-1967 (sembilan ---
Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga --
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Petojo-
Sabangan X nomor 18A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
004, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, ----
Jakarta Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3171010905670004); -----

Tuan THE HUI PO tersebut, dalam hal ini diwakili ----
selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan.-

5. Tuan MOHAMMAD HUSEN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, ---

Magister Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal --
28-8-1960 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan-
ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Jalan Perikanan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota-
Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276012808600011); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan JULIUS HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal-
30-7-1975 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pinus III Blok 2 nomor-
2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan ---
Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172043007750007); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham dalam --
Perseroan. -----

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. -----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku -----
Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk, PT -

ATTANDANCE LIST ON 10.06.2025 yang diterbitkan -----
melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS, yaitu: ----

1. Tuan EKO ADI PRASETYA, bertempat tinggal di -----
Provinsi Jawa Tengah, Gatak, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Meger, Kecamatan Ceper, --
Kabupaten Klaten (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3275083003970012); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)
saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan JOHANNES, bertempat tinggal di Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Green Ville Blok BE --
nomor 17, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta -
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173050310790005); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.577.100 ---
(satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus)
saham dalam Perseroan. -----

3. Tuan MUHAMAD TAUFIK ADITYA PRATAMA, bertempat ----
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Kasuari XIX/I -
nomor 8 Cikarang Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang -
Utara, Kota Bekasi (pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3216090501010008); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 300 (tiga ---
ratus) saham dalam Perseroan. -----

**4. Tuan M (singkatan tidak diketahui kepanjangannya) -
RIDHO ASSARIY**, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi
Selatan, Bank Tabungan Negara Bungoro Indah, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Samalewa, --

Kecamatan Bungoro, Pangkajene Kepulauan (pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 1771040706020003); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)
saham dalam Perseroan. -----

5. Tuan EFFENDI, bertempat tinggal di Provinsi -----
Kepulauan Riau, Jalan Tambak nomor 110D, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemboja, ---
Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
2172011105800002); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 8.000 -----
(delapan ribu) saham dalam Perseroan. -----

6. Tuan RISKY POERWO ADI, bertempat tinggal di -----
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kampung Gaga,
Kelurahan Semanan, Jakarta Barat (pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3173013010941001); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 40.000 (empat
puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

7. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN, bertempat tinggal di --
Provinsi Jawa Tengah, Karangampel, Rukun Tetangga ---
006, Rukun Warga 001, Karangampel, Kabupaten Kudus --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3316050309790004); -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 400 (empat --
ratus) saham dalam Perseroan. -----

8. Tuan ZAINUL ALIM, bertempat tinggal di Provinsi --
Jawa Timur, Wonosari Wetan 2-D nomor 31, Rukun -----
Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan Wonokusumo, -
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3578162809000001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

9. Tuan ARIF HARYADI, bertempat tinggal di Provinsi - Jawa Tengah, Dukuhrejo, Kelurahan Dukuhrejo, ----- Kabupaten Purworejo (pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 3306080203950006); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 48.800 (empat puluh delapan ribu delapan ratus) saham dalam ----- Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat Perseroan adalah sebagai- berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang --- kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan --- kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, - pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk (selanjutnya disebut- **Perseroan** atau **Graha Trans**) yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ----- selanjutnya disebut **Rapat**. -----

Dengan ini kami perkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah --- sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama	: Bapak RONNY SENJAYA; -----
Direktur	: Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;-
Direktur	: Ibu YOHANA PUSPITA. -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Bapak ARDI SUPRIYADI. -----

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik ---
(KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan;-

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA ---
JASA KORPORA atau yang mewakili; -----

- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat --

(4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 -
ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) ---

serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi Perseroan

telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia mengenai

rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal --
24-4-2025 (dua puluh empat April dua ribu dua puluh -

lima) nomor 126/GT-DIRUT/IV/2025. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 2-5-2025 -
(dua Mei dua ribu dua puluh lima) dan Pemanggilan ---

Rapat pada tanggal 19-5-2025 (sembilan belas Mei dua-
ribu dua puluh lima), masing-masing dimuat pada situs

web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS,-
dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan -

bahasa Inggris. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak ARDI SUPRIYADI, -
selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Dewan Komisaris untuk membuka Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima --
kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian
dalam acara Rapat pada hari ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) Anggaran -
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, -
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka --
saya, ARDI SUPRIYADI, selaku anggota Dewan Komisaris-
Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan-
yang dibuat secara di bawah tangan, tertanggal -----
26-5-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh ----
lima), akan memimpin Rapat ini. -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat
3 huruf a POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, -----
terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum --
Perseroan secara singkat. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Dinamika global sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) terus diwarnai oleh ketidakpastian yang-
kompleks, dipicu oleh meningkatnya ketegangan -----
geopolitik dan terganggunya rantai pasok komoditas. -
Konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah memicu -----
lonjakan harga serta tekanan terhadap stabilitas ----
ekonomi global. Banyak bank sentral terpaksa -----
menaikkan suku bunga acuan demi meredam inflasi, yang

berdampak pada pengetatan kondisi keuangan di -----
berbagai negara berkembang. Dalam situasi ini, -----
efisiensi operasional dan kemampuan adaptasi -----
strategis menjadi kunci bagi dunia usaha untuk -----
bertahan. -----
Dalam konteks tersebut, Graha Trans menjalankan -----
strategi yang terarah "Mencapai Pertumbuhan Melalui -
Perbaikan". -----
Perseroan secara aktif menanggapi ketidakpastian ----
global dan domestik dengan mendiversifikasi basis ---
klien dan menyasar sektor-sektor yang tidak -----
bergantung pada aktivitas ekspor-impor. Pendekatan --
ini memperkuat ketahanan operasional sekaligus -----
menjaga stabilitas permintaan. Dengan peningkatan ---
kapabilitas internal dan efisiensi layanan, Graha ---
Trans menempatkan diri sebagai mitra logistik yang --
adaptif, siap menghadapi tantangan masa depan dan ---
melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan. -----
Adapun pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), Perseroan berhasil mencatatkan total -----
pendapatan sebesar Rp 428,93 M (empat ratus dua puluh
delapan koma sembilan puluh tiga miliar Rupiah) pada-
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), meningkat ----
sebesar 24,36% (dua puluh empat koma tiga enam -----
persen) dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) yang sebesar Rp 344,92 M --
(tiga ratus empat puluh empat koma sembilan puluh dua
miliar Rupiah). Kenaikan ini didorong oleh -----
peningkatan permintaan layanan transportasi dari ----
sektor Fast Moving Consumer Goods (selanjutnya -----

disebut **FMCG**) serta ekspansi bisnis ke wilayah -----
strategis seperti Jawa Timur dan Sumatra. -----
Sampai akhir Desember 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), Perseroan tidak melakukan aksi korporasi, ---
seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen-
saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, --
penerbitan efek konversi, serta penambahan atau -----
pengurangan modal. -----
Ke depan, Direksi berkomitmen untuk terus -----
mempertahankan dan meningkatkan kinerja, menghadapi -
tantangan dengan semangat inovasi, serta menciptakan-
nilai yang lebih besar bagi semua Pemangku -----
Kepentingan. -----
Sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai, saya ---
persilakan Corporate Secretary untuk membacakan -----
pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, ----
mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham --
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-
----- **TATA TERTIB RAPAT** -----
----- **PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk** -----
Corporate Secretary: -----
Terima kasih Bapak ARDI SUPRIYADI. Dengan ini kami --
sampaikan Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai -----
berikut: -----
1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa -----
Indonesia. -----
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada -----
ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan dan POJK 15/2020. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) -----
Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) -
POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota ---
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. -----
4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau-
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----
kewenangannya hadir dalam Rapat. -----
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---
maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 16-5-2025 (enam
belas Mei dua ribu dua puluh lima) sampai dengan ----
pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu -----
Indonesia. -----
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a-
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf-
a POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama sampai -----
dengan mata acara Rapat kelima dapat dilangsungkan --
apabila dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, --
hadir atau diwakili. -----
- Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----
----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Corporate Secretary: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b ---
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta -----
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat) serta pemberian dan pembebasan-
serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). -----

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

Corporate Secretary: -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau ----
diwakilinya. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020, -
keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila
tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai-
ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar --
Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020,
keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata
acara Rapat kelima dapat diambil berdasarkan -----

pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata ---
acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat --
kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2-
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -
suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: -----

a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain-
diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; -----

b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-
memberi suara setuju; -----

c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----

d. proses pemungutan suara secara elektronik -----
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara -
pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ----
dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan -----
Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results ---
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan -----
menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan ---
suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara-
atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara-
atas kehadiran fisik yang diinput secara manual; ----

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak; -----

f. Berdasarkan Pasal 11 ayat (48) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat. -----

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM** -----

----- **MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** -----

Corporate Secretary: -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----

pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
mata acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; -----

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, -----
menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir ---
tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama ----
pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki
atau diwakili. Selanjutnya petugas akan menyerahkan -
formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada -
Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian ----
diserahkan kepada Pimpinan Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
dengan menggunakan fitur chat pada kolom -----
"Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar ----
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan -----
penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa ----
dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui
sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs -----
akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. -----

3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----

tanggapan. -----

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak ARDI SUPRIYADI,-
selaku pimpinan Rapat untuk kembali melanjutkan -----
jalannya Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku
Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----

Notaris: -----

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH-
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita ---
Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan --
Surat Penunjukan yang dibuat secara dibawah tangan, -
tertanggal 26-5-2025 (dua puluh enam Mei dua ribu dua
puluh lima) nomor 171/GT-DIRUT/V/2025, dengan ini ---
memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir -
dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh-
PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi ---
Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili-
dalam Rapat ini sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar -
lima ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu

ribu enam ratus) saham, yang merupakan **80,09%** -----
(delapan puluh koma nol sembilan persen) dari -----
sebanyak 1.894.375.000 (satu miliar delapan ratus ---
sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima
ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah -
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, --
yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana -----
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15/2020. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi, maka Rapat ini adalah sah-
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang -----
mengikat. Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan ---
rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, ----
Selasa, tanggal 10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua-
puluh lima), Rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi-
pada pukul **10.28'** (sepuluh lewat dua puluh delapan --
menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
yang didalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat); -----

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta ----- perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya ----- kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan --- yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Selanjutnya, mengingat mata acara Rapat yang pertama-berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang ----- dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan -- mata acara Rapat yang pertama akan diawali dengan --- penjelasan Laporan Direksi oleh Bapak RONNY SENJAYA -- selaku Direktur Utama Perseroan dan akan dilanjutkan-oleh Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO, selaku Direktur --- Perseroan. -----

Kepada Bapak RONNY SENJAYA, kami persilakan. -----

Direktur Utama (Tuan RONNY SENJAYA): -----

Terima kasih Bapak ARDI. -----

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang --- terhormat, dengan penuh rasa syukur, Direksi ----- menyampaikan laporan atas perjalanan Perseroan ----- sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----

Berkat kerja keras dan dedikasi seluruh tim, -----
Perseroan telah berhasil melewati tahun ini dengan --
pencapaian yang membanggakan. -----
Direksi mengapresiasi dukungan yang telah diberikan -
oleh para pemegang saham, mitra usaha, dan seluruh --
pemangku kepentingan dalam mengantarkan Perseroan ke-
arah pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. -
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi periode
penting dalam perjalanan Perseroan sebagai perusahaan
terbuka. Setelah sukses melaksanakan penawaran umum -
perdana saham di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Direksi terus memperkuat fondasi bisnis serta-
meningkatkan efisiensi operasional untuk memastikan -
keberlanjutan pertumbuhan di tengah tantangan -----
industri. Direksi telah mengimplementasikan berbagai-
langkah strategis yang selaras dengan visi dan misi -
Perseroan, termasuk ekspansi layanan, optimalisasi --
teknologi, serta peningkatan kualitas operasional ---
guna memperkuat daya saing di industri transportasi -
dan logistik. -----
Sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan -----
Perseroan, laporan ini mencakup berbagai aspek utama,
mulai dari tantangan yang dihadapi, strategi yang ---
diterapkan, pencapaian kinerja, hingga prospek bisnis
ke depan. Direksi juga menyoroti penerapan prinsip --
tata kelola yang baik serta inisiatif keberlanjutan -
yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan ---
optimisme dan komitmen yang kuat, Direksi yakin ----
Perseroan akan terus berkembang dan memberikan nilai-
tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. -----

KINERJA PERSEROAN.

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek operasional dan keuangan. Strategi ekspansi serta optimalisasi armada dan manajemen transportasi telah mendorong pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan berhasil mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 428,93 M (empat ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh tiga miliar Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), meningkat sebesar 24,36% (dua puluh empat koma tiga enam persen) dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang sebesar Rp 344,92 M (tiga ratus empat puluh empat koma sembilan puluh dua miliar Rupiah). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan layanan transportasi dari sektor FMCG serta ekspansi bisnis ke wilayah strategis seperti Jawa Timur dan Sumatra.

Laba bruto Perseroan juga mengalami peningkatan menjadi Rp 181,44 M (seratus delapan puluh satu koma empat puluh empat miliar Rupiah), naik sebesar 14,98% (empat belas koma sembilan delapan persen) dari Rp 157,80 M (seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh miliar Rupiah) pada tahun sebelumnya. Dengan efisiensi operasional dan optimalisasi unit transportasi, laba bersih Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat sebesar Rp 39,48 M (tiga puluh sembilan koma empat puluh

delapan miliar Rupiah), meningkat sebesar 18,08% ----
(delapan belas koma nol delapan persen) dibandingkan-
laba bersih tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang
sebesar Rp 33,43 M (tiga puluh tiga koma empat puluh-
tiga miliar Rupiah). -----
Dalam upaya memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Perseroan juga terus memperluas cakupan bisnis dengan
membuka cabang baru di Jawa Timur, khususnya di ----
Sidoarjo, untuk mendukung distribusi logistik bagi --
customer seperti Mayora, J&T Cargo, Shopee, dan ----
industri lainnya. -----
Dengan semakin berkembangnya sektor e-commerce, ----
Perseroan juga memperkuat kemitraannya dengan Shopee-
Express serta e-commerce lain yang memiliki in-house-
transporter. Perseroan mencatat peningkatan -----
permintaan hingga 40% (empat puluh persen) selama ---
periode double date dan payday setiap bulannya. ----
Selain itu, Perseroan juga memperkuat kerja sama ----
dengan FMCG besar seperti Kimberly Clark dan -----
Indomarco untuk pengiriman barang dari berbagai ----
pabrik di Jawa dan Sumatra. -----
Perseroan tetap berkomitmen terhadap aspek sosial dan
lingkungan dalam operasionalnya. Perseroan memastikan
bahwa seluruh karyawan mendapatkan hak dan perlakuan-
yang adil, dengan tingkat perputaran karyawan yang --
rendah di angka 1,79% (satu koma tujuh sembilan ----
persen). Selain itu, dalam aspek lingkungan, -----
pengelolaan limbah dilakukan sesuai regulasi dengan -
kerja sama pihak ketiga untuk mendaur ulang limbah --
seperti oli bekas agar dapat dimanfaatkan kembali. --

Selanjutnya saya persilakan Bapak PITTOYO ADI -----
KRISWANTO, selaku Direktur Perseroan, untuk -----
melanjutkan pemaparan Laporan Direksi. -----

Direktur (Tuan PITTOYO ADI KRISWANTO): -----

Terima kasih Bapak RONNY atas kesempatan yang -----
diberikan. Hadirin yang terhormat, izinkan saya -----
melanjutkan pemaparan laporan Direksi. -----

STRATEGI PERSEROAN. -----

Di tengah berbagai tantangan dan dinamika industri, -
Perseroan terus berinovasi untuk mempertahankan daya-
saing dan memberikan nilai tambah bagi para Pemangku-
Kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, -----
Perseroan menerapkan strategi utama yang berfokus ---
pada penguatan operasional, peningkatan efisiensi, --
serta ekspansi pasar secara berkelanjutan. -----

Dari sisi ekonomi, fokus utama diarahkan pada segmen-
pelanggan dari industri consumer goods, yang dikenal-
memiliki kestabilan bisnis dan volume produksi yang -
tinggi. Dengan strategi ini, Perseroan dapat menjaga-
konsistensi permintaan dan mengukuhkan posisinya ----
sebagai mitra logistik yang handal. Salah satu -----
pendekatan penting lainnya adalah memaksimalkan -----
jumlah unit per pelanggan guna mendukung efisiensi --
dan kelancaran operasional yang sesuai dengan -----
kebutuhan spesifik setiap mitra. -----

Guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi, -----
Perseroan terus mengoptimalkan utilisasi armada -----
dengan memanfaatkan sistem digital terintegrasi yang-
terbaru. Setiap pekerja di lapangan telah dibekali --
aplikasi internal yang mengintegrasikan Global -----

Positioning System (GPS), Warehouse Management System (WMS), Human Resource Management System (HRMS), dan -
Transportation Management System (TMS). Dengan sistem
ini, proses pemantauan armada secara real-time, -----
perencanaan rute, manajemen Sumber Daya Manusia -----
(SDM), hingga pengelolaan gudang dapat dilakukan ----
secara efisien dan terpusat. -----
Di samping itu, Perseroan juga mengedepankan -----
pendekatan customized service untuk memenuhi -----
kebutuhan logistik yang lebih spesifik dan kompleks -
dari masing-masing klien. Pendekatan ini memungkinkan
Perseroan memberikan solusi yang lebih adaptif, -----
fleksibel, dan relevan sesuai dengan karakteristik --
bisnis pelanggan. -----
Dalam mendukung strategi ekspansi, Perseroan -----
berkomitmen memperluas cakupan operasional ke seluruh
wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, memperkuat jaringan-
layanan, serta meningkatkan jangkauan kepada -----
pelanggan di berbagai daerah. Sejalan dengan itu, ---
Perseroan juga terus berinvestasi dalam membangun tim
sales dan marketing yang kompeten dan berpengalaman -
untuk memperluas penetrasi pasar serta memperkuat ---
relasi pelanggan. Melalui rangkaian strategi ini, ---
Perseroan optimis dapat terus tumbuh secara -----
berkelanjutan, meningkatkan daya saing di industri --
logistik, dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh
pelanggan serta pemangku kepentingan. -----
PERBANDINGAN ANTARA HASIL DAN TARGET KINERJA. -----
Graha Trans menargetkan pendapatan sebesar -----
Rp 418 M (empat ratus delapan belas miliar Rupiah) --

dan laba bersih Rp 40 M (empat puluh miliar Rupiah) -
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Proyeksi-
ini didasarkan pada optimalisasi armada yang -----
diperoleh pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
serta pertumbuhan permintaan dari pelanggan utama. --
Target ini juga berpotensi meningkat seiring dengan -
permintaan tambahan unit dari pelanggan. Melalui ----
kinerja yang optimal dari setiap unit bisnis, -----
Perseroan berhasil melampaui target pendapatan tahun-
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 2,61% (dua --
koma enam satu persen), dengan realisasi mencapai ---
Rp 428,93 M (empat ratus dua puluh delapan koma -----
sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dibandingkan -----
target awal sebesar Rp 418 M (empat ratus delapan ---
belas miliar Rupiah). Namun demikian, laba bersih ---
tercatat sedikit lebih rendah dari target, yaitu ----
sebesar Rp 39,84 M (tiga puluh sembilan koma delapan-
puluh empat miliar Rupiah) atau menurun 1,30% (satu -
koma tiga nol persen) dibandingkan target laba bersih
sebesar Rp 40 M (empat puluh miliar Rupiah). -----

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK. -----

Direksi percaya bahwa Tata Kelola Perusahaan yang ---
Baik (Good Corporate Governance atau disingkat **GCG**) -
adalah kunci utama dalam menjaga kelangsungan usaha -
dan meningkatkan kepercayaan para Pemangku -----
Kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan terus -----
membangun budaya GCG yang kuat di seluruh lini -----
organisasi, dari jajaran manajemen hingga karyawan di
lapangan. -----

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan

semakin menegaskan komitmen dalam menjalankan 5 (lima) prinsip utama GCG, yaitu: -----

1. Transparansi: -----

Memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan --
tepat waktu kepada seluruh Pemangku Kepentingan. ----

2. Akuntabilitas: -----

Memastikan setiap individu di perusahaan memiliki ---
tanggung jawab yang jelas dalam setiap pengambilan --
keputusan. -----

3. Responsibilitas: -----

Menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab -----
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ----

4. Independensi: -----

Menghindari benturan kepentingan dan memastikan ----
pengambilan keputusan yang objektif. -----

5. Kesetaraan dan Kewajaran: -----

Memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang-
saham, mitra bisnis, dan karyawan. -----

Untuk mendukung implementasi GCG yang lebih efektif,-
Perseroan terus menyesuaikan struktur tata kelola ---
dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik di -
industri. -----

Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi dan-
penyempurnaan agar sistem yang diterapkan tetap ----
relevan dengan dinamika bisnis yang semakin kompleks.
Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal --
dan manajemen risiko menjadi prioritas utama dalam --
memastikan stabilitas operasional. Direksi telah ----
mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih ---
terintegrasi, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ---

lingkungan, sehingga dapat mengantisipasi tantangan -
bisnis dengan lebih sigap dan adaptif. Unit Audit ---
Internal terus memainkan peran penting dalam menjaga-
kepatuhan dan efektivitas sistem pengawasan. -----
Dengan pendekatan yang lebih proaktif, kami berupaya-
menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan --
dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa setiap ----
kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip -----
keberlanjutan. Untuk selanjutnya, Perseroan akan ----
terus memperkuat budaya GCG dengan mengedepankan ----
inovasi dalam tata kelola, meningkatkan kesadaran di-
seluruh organisasi, serta menyesuaikan strategi -----
dengan perubahan dinamika bisnis dan regulasi. Kami -
percaya bahwa dengan menerapkan GCG secara konsisten,
Perseroan dapat terus bertumbuh sebagai perusahaan --
yang berdaya saing tinggi dan bertanggung jawab. ----

PENUTUP. -----

Atas nama Perseroan, Direksi mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah -
berkontribusi dalam perjalanan Perseroan selama ini.-
Keberhasilan yang dapat diraih bukanlah hasil kerja -
satu individu atau satu tim saja, melainkan buah dari
kerja keras, dedikasi, dan integritas seluruh -----
karyawan yang selalu menjalankan tugas dengan sepenuh
hati. Direksi juga menyampaikan apresiasi yang -----
mendalam kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, ----
mitra kerja, pelanggan, serta seluruh pihak yang ----
telah mendukung dan mempercayai Perseroan. Tanpa ----
sinergi dan dukungan dari semua pihak, Perseroan ----
tidak akan bisa mencapai pencapaian seperti saat ini.

Demikian saya sampaikan Laporan Direksi untuk tahun -
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang -----
selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Tahunan yang -
telah dimuat dalam website Perseroan. Selanjutnya ---
jalannya Rapat saya serahkan kepada Bapak ARDI -----
SUPRIYADI selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk ---
menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Komisaris Utama (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Pemegang Saham yang terhormat, sebagai bagian dari --
tanggung jawab Dewan Komisaris, laporan ini akan ----
mengulas kinerja perusahaan selama tahun buku 2024 --
(dua ribu dua puluh empat), efektivitas strategi yang
telah dijalankan, serta langkah-langkah yang akan ---
diambil guna memastikan pertumbuhan yang -----
berkelanjutan. Dewan Komisaris yakin bahwa dengan ---
sinergi yang kuat dengan Direksi, serta seluruh -----
pemangku kepentingan, Perseroan akan terus berkembang
dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak. -----
Dengan penuh optimisme, Dewan Komisaris menyambut ---
tahun mendatang sebagai kesempatan untuk semakin ----
memperkuat fundamental bisnis dan terus berinovasi --
demi mencapai tujuan jangka panjang bersama. -----

PANDANGAN TERHADAP KINERJA DIREKSI. -----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----
Direksi telah menunjukkan kinerja yang solid dalam --
menghadapi tantangan industri serta memanfaatkan ----
peluang pertumbuhan yang ada. Dewan Komisaris menilai
bahwa Direksi mampu menjalankan strategi bisnis -----
dengan efektif, memastikan kelangsungan operasional -
yang optimal, serta meningkatkan daya saing -----

perusahaan di pasar jasa transportasi yang semakin --
berkembang. -----

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI -----

STRATEGI PERUSAHAAN 2024 (DUA RIBU DUA PULUH EMPAT) .-

Dalam memastikan efektivitas strategi yang -----
diterapkan, Dewan Komisaris secara berkala meninjau -
laporan kinerja yang disampaikan Direksi serta -----
melakukan diskusi mendalam mengenai tantangan dan ---
peluang yang dihadapi perusahaan. Dewan Komisaris ---
juga mengadakan pertemuan dengan divisi terkait untuk
memperoleh gambaran menyeluruh atas implementasi ----
kebijakan yang telah dijalankan. Selain itu, -----
pengawasan tambahan dilakukan melalui Komite Audit, -
yang bertugas menilai konsistensi dan efektivitas ---
kebijakan strategis serta memberikan laporan secara -
langsung kepada Dewan Komisaris sebagai bahan -----
evaluasi. -----

PENUTUP. -----

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi -----
setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan seluruh
karyawan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen ---
luar biasa sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
empat). Berkat sinergi dan profesionalisme seluruh --
tim, Perseroan berhasil menutup tahun dengan -----
pencapaian yang positif, mengatasi berbagai -----
tantangan, serta meraih pertumbuhan yang -----
berkelanjutan. Kinerja solid ini merupakan hasil dari
strategi yang tepat, adaptasi yang cepat terhadap ---
dinamika industri, serta semangat inovasi yang terus-
diterapkan dalam operasional Perseroan. Dewan -----

Komisaris juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan -- kepada Perseroan. -----

Demikian saya sampaikan Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang ----- selengkapnya dapat dibaca pada Laporan Tahunan yang - telah dimuat dalam website Perseroan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, berdasarkan Pasal 66 ayat- (1) juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 - tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----

Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan --- Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh- tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -----

Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu- dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi -----

Undang-Undang (selanjutnya disebut **Undang-Undang** ----

Perseroan Terbatas), Laporan Tahunan, Laporan -----

Direksi, Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan -----

Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan -----

memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---- Tahunan. -----

Adapun Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 --- (dua ribu dua puluh empat) telah diaudit oleh Kantor-

Akuntan Publik (KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, ----

SUKIMTO dan REKAN, dengan pendapat laporan keuangan - konsolidasian Perseroan, menyajikan secara wajar, ---

dalam semua hal yang material, posisi keuangan -----

konsolidasian Grup tanggal 31-12-2024 (tiga puluh ---
 satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta kinerja
 keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun buku-
 yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan --
 Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. -----
 Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama Rapat
 yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada Rapat
 untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat),-
 yang di dalamnya terdiri dari: -----
a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
 dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
 Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
 empat); -----
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
 rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
 puluh empat); -----
 sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
 pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
 sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
 Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan ----
 pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
 buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----
 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -----
 Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan ----
pertanyaan, yaitu Bapak JULIUS HALIM, -----
pemegang 35.000 (tiga puluh lima ribu) saham dalam --
Perseroan, yang hadir secara fisik dalam Rapat, -----
dengan pertanyaan sebagai berikut: -----

1. Penjualan dan pembelian kendaraan selama tahun ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), jumlah kendaraan ---
sebesar 1.017 (seribu tujuh belas) unit, karyawan 236
(dua ratus tiga puluh enam) orang, bagaimana menutupi
supir di atas? -----

2. Beban pengangkutan dari jasa pengangkutan terdiri-
dari atas apa? -----

3. Mengapa penagihan meningkat menjadi 120 (seratus -
dua puluh) hari? -----

Direktur (Nyonya YOHANA PUSPITA): -----

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah --
disampaikan. Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan-
tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa: -----

1. Terkait pertanyaan pertama, jumlah kendaraan kita-
benar 1.017 (seribu tujuh belas) unit dan sedangkan -
karyawan 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang, jadi-
karyawan yang tercantum sebanyak 236 (dua ratus tiga-
puluh enam) itu adalah yang karyawan tetap, sedangkan
supir itu bentuknya kemitraan jadi tidak dicantumkan-

sebagai karyawan dan sebagian mobil yang dipergunakan oleh Perseroan bentuknya sewa lepas kunci jadi tidak memerlukan supir. -----

2. Terkait pertanyaan kedua, beban pengangkutan itu - terdiri dari uang jalannya supir, uang jalan itu ---- berarti di dalamnya include bensin, tol, parkir dan - sebagainya, lalu di dalamnya juga ada uang kuli. Jadi ketika pengiriman, ada biaya loading dan ada biaya -- unloading, demikian penjelasan kami terkait beban --- pengangkutan. -----

3. Terkait pertanyaan ketiga, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Direksi, terdapat peningkatan customer, yaitu Shopee, sekitar 44% (empat puluh empat persen). Adapun prosedur penagihan pada Shopee dilakukan dalam hal trip telah selesai dilaksanakan dan jangka waktu penagihan adalah 1 (satu) bulan, dimana sebelum kita memasukkan invoice, harus dilakukan proses ----- rekonsiliasi terlebih dulu dan proses rekonsiliasi -- itu memakan waktu cukup lama, bisa memakan waktu 2 -- (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu. ----- Selanjutnya setelah invoice disubmit pun masih ----- terdapat term of payment lagi. Itulah salah satu ---- alasan adanya peningkatan jangka waktu penagihan. --- Terdapat customer-customer dengan metode penagihan -- serupa, antara lain J&T, juga beberapa customer besar kami lainnya, yang sudah mulai menerapkan sistem ---- penagihan by online system, jadi sebelum kita dapat - memasukkan invoice asli ke customer, kami harus ----- memasukkan invoice secara online terlebih dahulu ---- dalam sistem mereka, dan terkadang terjadi kendala --

karena banyaknya customer mereka yang memasukkan invoice melalui online system, sehingga prosesnya menjadi lebih lambat akibat peralihan ke sistem digital tersebut.

Selanjutnya saya juga mau menjelaskan terkait status-kendaraan yang kita miliki itu pembelannya melalui leasing, dan terdapat 2 (dua) jenis leasing, ada leasing pembiayaan yang dari awal sudah kita akui sebagai aset kita, tetapi ada juga yang berbentuk operating lease, jadi secara kontrak perjanjiannya, kita sewa terlebih dulu selama periode tenor tertentu, dan setelahnya baru kita diberikan hak opsi untuk menebus. Adapun secara peraturan PSAK operating lease itu terkena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73, sehingga harus dipisahkan antara yang operating lease dan pembiayaan kendaraan. Demikian saya sampaikan dan jalannya Rapat saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI):

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Notaris:

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan.

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang
sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju -
adalah sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar lima ratus
tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam-
ratus) suara atau yang merupakan **100%** (seratus -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
pertama Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -
berikut: -----

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk ----
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ----
 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
 yang di dalamnya terdiri dari: -----

a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi
 dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan-
 Komisaris selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
 empat); -----

b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba
 rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
 puluh empat); -----

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan-
 pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) -----
 sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan -
 Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan ----
 pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun ---
 buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) -----
 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam-
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan -----
 Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara Rapat
 yang kedua, yaitu: -----

Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang -
 berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh empat). -----
Untuk itu kami persilakan Ibu YOHANA PUSPITA, selaku-
Direktur Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan ---
terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -----

Direktur (Nyonya YOHANA PUSPITA): -----

Terima kasih Bapak ARDI. Hadirin yang kami hormati, -
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan
mencatat: -----

1. Pendapatan sebesar Rp 428.929.469.152,- (empat ---
ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua ---
puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan -
ribu seratus lima puluh dua Rupiah); -----

2. Beban Pokok Pendapatan sebesar -----
Rp 247.488.925.796,- (dua ratus empat puluh tujuh ---
miliar empat ratus delapan puluh delapan juta -----
sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus -----
sembilan puluh enam Rupiah); -----

3. Laba Bruto sebesar Rp 181.440.543.356,- (seratus -
delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh ---
juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima
puluh enam Rupiah); -----

4. Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan sebesar -----
Rp 56.469.497.493,- (lima puluh enam miliar empat ---
ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan -
puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga ----
Rupiah); -----

5. Laba Neto sebesar Rp 39.477.339.132,- (tiga puluh-
sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta --
tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga ----
puluh dua Rupiah); -----

6. Laba Komprehensif Neto sebesar Rp 38.237.226.821,-
(tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh
juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua-
puluh satu Rupiah). -----

Adapun Laporan Keuangan selengkapnya telah dimuat ---
dalam Laporan Tahunan Perseroan yang tersedia pada --
website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan. -----

Sehubungan dengan adanya Laba Neto Konsolidasian ----
sebesar Rp 39.477.339.132,- (tiga puluh sembilan ----
miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus-
tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua ----
Rupiah) per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh empat) dan adanya rencana
pengembangan usaha Perseroan serta untuk memperkuat -
struktur permodalan, Perseroan memutuskan untuk ----
membagikan dividen sebesar 10% (sepuluh persen) dari-
jumlah total Laba Neto Perseroan setelah dikurangi --
pencadangan. -----

Demikian saya sampaikan. Selanjutnya jalannya Rapat -
saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu YOHANA. -----

Sehubungan dengan uraian mata acara kedua Rapat yang-
telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yaitu-
sebesar Rp 39.477.339.132,- (tiga puluh sembilan ----
miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus-

tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua -----
Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----
a. sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) --
disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;-
b. sebesar Rp 3.447.762.500,- (tiga miliar empat ----
ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh -
dua ribu lima ratus Rupiah) (dihitung dari Laba Neto-
Perseroan setelah dikurangi dana cadangan) dibagikan-
sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para
pemegang saham Perseroan dengan pembagian dividen ---
sebesar Rp 1,82 (satu Rupiah dan delapan puluh dua --
sen) per lembar saham, yang pembagiannya akan -----
dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, -----
selambat-lambatnya pada tanggal 11-7-2025 (sebelas --
Juli dua ribu dua puluh lima); -----
c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan -----
Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang-
dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta -
rencana investasi Perseroan. -----
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang -----
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan-
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai -----
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal. -----
Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang
sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju -

adalah sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam-ratus) suara atau yang merupakan **100%** (seratus -----persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --kedua Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai ---berikut: -----

Menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ----puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yaitu--sebesar Rp 39.477.339.132,- (tiga puluh sembilan ----miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus-tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua ----Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

- a. sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) --disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ----ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;--**
- b. sebesar Rp 3.447.762.500,- (tiga miliar empat ----ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh -dua ribu lima ratus Rupiah) (dihitung dari Laba Neto-Perseroan setelah dikurangi dana cadangan) dibagikan--sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan dengan pembagian dividen ---**

sebesar Rp 1,82 (satu Rupiah dan delapan puluh dua --
sen) per lembar saham, yang pembagiannya akan -----
dilaksanakan oleh Direksi Perseroan, -----
selambat-lambatnya pada tanggal 11-7-2025 (sebelas --
Juli dua ribu dua puluh lima); -----
c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan -----
Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang-
dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta -
rencana investasi Perseroan. -----
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang -----
kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan-
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai -----
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang -----
berlaku di bidang pasar modal. -----
----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----
----- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT -----
Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----
Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang ketiga, yaitu: -----
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----
Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata ----
acara yang telah disampaikan dan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 14 ayat (11)
dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan -----
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami -----
mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan --

sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----

pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa - pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----

pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----

15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----

mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju - adalah sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar lima ratus

tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam- ratus) suara atau yang merupakan **100%** (seratus -----

persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -- secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ---- suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---

seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ---- dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --

ketiga Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -- berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris- Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium - dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan - anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --

2025 (dua ribu dua puluh lima), yang pelaksanaannya -
akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang keempat, yaitu: -----

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh lima). -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---
terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit-
dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen -----
JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan. Untuk itu atas --
nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya ----
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik
(KAP) Independen JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO dan Rekan -
sebagai Akuntan Publik Independen yang telah -----
mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang-
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ---
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dalam Kegiatan --
Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik, wajib diputuskan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan ---

usulan Dewan Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. -----

Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----

tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----- terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan --- yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, --- maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara ----- pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa - pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, ----- pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----

2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara. -----

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK ----- 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju - adalah sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam-

ratus) suara atau yang merupakan **100%** (seratus -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
keempat Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai -
berikut: -----

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh -----
Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan ---
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ----
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha --
Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai-
dan memiliki independensi. -----

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. ----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT** -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara Rapat --
yang kelima dan merupakan mata acara Rapat yang -----
terakhir, yaitu: -----
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris --
Perseroan. -----
Selanjutnya, saya persilakan Bapak PITTOYO ADI -----
KRISWANTO, selaku Direktur Perseroan, untuk -----
menyampaikan penjelasan atas mata acara Rapat yang --
kelima ini. -----
Kepada Bapak PITTOYO, kami persilakan. -----
Direktur (Tuan PITTOYO ADI KRISWANTO): -----
Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pemegang Saham dan kuasa -----
Pemegang Saham, serta hadirin yang kami hormati, pada
tanggal 10-3-2025 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh -
lima), Direksi Perseroan telah menerima surat -----
pengunduran diri dari Ibu YOHANA PUSPITA selaku -----
Direktur Perseroan dimana pengunduran diri tersebut -
akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini. Pada kesempatan ini, atas nama Perseroan kami --
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu YOHANA --
PUSPITA, atas dedikasi dan pengabdian yang diberikan-
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. -----
Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Ibu YOHANA-
PUSPITA selaku Direktur Perseroan dan adanya -----
kebutuhan Perseroan untuk melakukan penyesuaian -----
struktur organisasi Direksi Perseroan, maka kami ----
bermaksud melakukan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan. Terkait dengan hal tersebut, kami -----
persilakan Corporate Secretary untuk membacakan -----
Riwayat Hidup Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA, selaku calon

Direktur Perseroan yang baru, dan akan diusulkan ----
untuk diangkat dalam Rapat ini. -----

Corporate Secretary: -----

Terima kasih Bapak PITTOYO. -----

Saya akan membacakan Riwayat Hidup Bapak RYAN PRATAMA
KUSUMA, selaku calon Direktur Perseroan yang baru, --
dan akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini. --

----- **RIWAYAT HIDUP BAPAK RYAN PRATAMA KUSUMA** -----

Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA, Sarjana Ekonomi, Asean ---
Chartered Professional Accountant, beralamat di Jalan
Panjang Griya Harmoni 2 Kaveling 23, Rukun Tetangga -
006, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan -
Jagakarsa, Jakarta Selatan, tempat/tanggal lahir, ---
Bondowoso, 1-10-1986 (satu Oktober seribu sembilan --
ratus delapan puluh enam), beragama Buddha, Warga ---
Negara Indonesia. Beliau menempuh pendidikan di -----
Universitas Widya Karya, Malang, pada tahun 2005 (dua
ribu lima) sampai tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan-
meraih gelar Sarjana Akuntansi. -----

Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) Bapak RYAN -
PRATAMA KUSUMA telah memperoleh gelar Certified -----
Public Accountant dari Institut Akuntan Publik, dan -
Indonesia ASEAN Chartered Professional Accountant ---
dari the ASEAN Chartered Professional Accountant ----
Coordinating Committee (ACPACC). -----

Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut: -----

- 1.** Menjabat sebagai Finance Senior Manager, Bhineka, -
pada tahun 2015 (dua ribu lima belas); -----
- 2.** Menjabat sebagai General Manager of Finance, -----
Bhineka, pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) -----

sampai tahun 2018 (dua ribu delapan belas); -----

3. Menjabat sebagai Vice President of Finance, pada -
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima); -----

4. Menjabat sebagai Deputy Director of Finance and --
Accounting PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk, pada ----
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan --
sekarang. -----

Demikian pembacaan riwayat hidup Bapak RYAN PRATAMA -
KUSUMA. -----

Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat, untuk menyampaikan usulan keputusan -
mata acara Rapat yang kelima ini. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI) : -----

Sehubungan dengan mata acara Rapat yang kelima ini, -
maka kami mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil --
keputusan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu YOHANA PUSPITA ---
selaku Direktur Perseroan, dimana pengunduran diri --
tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya -
Rapat ini. -----

2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan -
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada Ibu YOHANA PUSPITA, atas tindakan ----
pengurusan yang telah dilakukan selaku anggota -----
Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakannya ---
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai --
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Ibu YOHANA-
PUSPITA selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, -

yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan. -----

3. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan ---
dengan mengangkat Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA, untuk --
menggantikan Ibu YOHANA PUSPITA selaku Direktur -----
Perseroan. -----

4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat-
ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, --
yaitu sampai dengan tanggal 18-8-2027 (delapan belas-
Agustus dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai -
berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : Bapak RONNY SENJAYA; -----
- Direktur : Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;
- Direktur : Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA. -

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama : Bapak ARDI SUPRIYADI; -----
- Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE, ---
Sarjana Ekonomi, Sarjana ---
Hukum. -----

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan -
kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain --
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini, ---
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk memberitahukan kepada instansi yang -----

berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan -
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan -
anggota Direksi Perseroan tersebut. -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan ---
yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, ---
maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara -----
pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada
Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -

pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, -----
pemegang saham yang menyatakan: -----
1. Tidak setuju, sebanyak 0 (nol) suara; -----
2. Abstain, sebanyak 100 (seratus) suara. -----
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK -----
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang -----
sama dengan mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju -
adalah sebanyak **1.517.251.600** (satu miliar lima ratus -----
tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu enam-
ratus) suara atau yang merupakan **100%** (seratus -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----
Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----
Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----
Terima kasih Ibu Notaris. -----
Dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan ----
suara terbanyak, yaitu **100%** (seratus persen) dari ---
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam Rapat **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara --
kelima Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai --
berikut: -----
1. Menyetujui pengunduran diri Ibu YOHANA PUSPITA ---
selaku Direktur Perseroan, dimana pengunduran diri --
tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya -
Rapat ini. -----
2. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan -
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada Ibu YOHANA PUSPITA, atas tindakan ----
pengurusan yang telah dilakukan selaku anggota -----

Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakannya ---
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai --
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Ibu YOHANA-
PUSPITA selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, -
yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan. -----

3. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan ---
dengan mengangkat Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA, untuk --
menggantikan Ibu YOHANA PUSPITA selaku Direktur -----
Perseroan. -----

4. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat-
ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi -
dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, --
yaitu sampai dengan tanggal 18-8-2027 (delapan belas-
Agustus dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai -
berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : Bapak RONNY SENJAYA; -----
- Direktur : Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;
- Direktur : Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA. -

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama : Bapak ARDI SUPRIYADI; -----
- Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE, ---
Sarjana Ekonomi, Sarjana ---
Hukum. -----

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan -
kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain --

yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini, ---
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk memberitahukan kepada instansi yang -----
berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan -
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan -
anggota Direksi Perseroan tersebut. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PENUTUPAN RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan ARDI SUPRIYADI): -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10 ---
ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 -----
POJK 15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal pemanggilan Rapat, tidak ada -----
usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang ----
saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata ---
acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian-
acara Rapat pada hari ini. -----

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan -----
partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para -----
hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini -
dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang-
kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa-
restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat -----
berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GRAHAPRIMA -----
SUKSESMANDIRI Tbk, pada hari ini Selasa, tanggal ----
10-6-2025 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), ---
pukul **11.30'** (sebelas lewat tiga puluh menit) Bagian-
Barat Waktu Indonesia, dengan ini saya nyatakan -----
ditutup. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3276056410720007); -----

Tuan MUHAMAD TAUFIQ FADILLA, lahir di Bogor, pada ---
tanggal 4-7-1998 (empat Juli seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Kampung Batakal, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010,
Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, --
Kota Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3271010407980005); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --

dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. -----
Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan



ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.