



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 08 Juni 2023

Nomor : 042/NOT/VI/2023
Perihal : Ringkasan Risalah
RUPST dan RUPSLB

Kepada Yth.
Direksi
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk.
Menara Astra Lantai 23,
Jl. Jend Sudirman Kav 5-6 Suite C & D,
Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat - 10220

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, bertempat di Ruang Antasena, Hotel Le Meridien, Jalan Jend Sudirman Kav 18-20, DKI Jakarta.

RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB dan ditutup pada pukul 10.56 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Loh Niap Juan | Presiden Komisaris |
| 2. | Ibu Lilis Halim | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Iriawan Ibarat | Presiden Direktur |
| 4. | Bapak Harry Tjhen | Direktur |
| 5. | Ibu Yolanda Watulo | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.133.239.332 saham yang merupakan 98,376% dari 5.217.995.253 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 5.417.063.153 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 199.067.900 saham. Dengan demikian, sesuai ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan ("kesempatan").

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat adalah dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir: 5.133.239.332 saham
- Suara Tidak Setuju: - saham
- Suara Abstain: 1.998.700 saham
- Total Suara SETUJU: 5.133.239.332 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00410/2.1025/AU.1/06/1137-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir: 5.133.239.332 saham
- Suara Tidak Setuju: - saham
- Suara Abstain: 82.300 saham
- Total Suara SETUJU: 5.133.239.332 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Sekitar 5% dari Laba Bersih yaitu USD2,1 juta atau setara dengan Rp31 miliar ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sekitar 41% dari Laba Bersih yaitu USD17,5 juta atau setara dengan Rp261 miliar dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp50 per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**Recording Date**"), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan

saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 14 Juni 2023;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Juni 2023;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 16 Juni 2023;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 19 Juni 2023.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 5 Juli 2023.

3. Sekitar 54% dari Laba Bersih atau USD 22,7 juta atau setara dengan Rp338 miliar dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir: 5.133.239.332 saham
- Suara Tidak Setuju: - saham
- Suara Abstain: 82.300 saham
- Total Suara SETUJU: 5.133.239.332 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir: 5.133.239.332 saham
- Suara Tidak Setuju: 1.628.100 saham
- Suara Abstain: 1.999.000 saham
- Total Suara SETUJU: 5.131.611.232 saham
atau mewakili 99,968% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor

Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

RUPSLB dibuka pada pukul 11.10 WIB dan ditutup pada pukul 11.21 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

Persetujuan Perubahan Pasal 3 dan 17 Anggaran Dasar Perseroan;

B. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Loh Niap Juan | Presiden Komisaris |
| 2. | Ibu Lilis Halim | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Iriawan Ibarat | Presiden Direktur |
| 4. | Bapak Harry Tjhen | Direktur |
| 5. | Ibu Yolanda Watulo | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.128.762.732 saham yang merupakan 98,29% dari 5.217.995.253 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 5.417.063.153 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 199.067.900 saham. Dengan demikian, sesuai ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan ("kesempatan").

Mekanisme kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilaksanakan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

- Suara Yang Hadir: 5.128.762.732 saham
- Suara Tidak Setuju: 20.256.733 saham
- Suara Abstain: 100 saham
- Total Suara SETUJU: 5.108.505.999 saham
atau mewakili 99,605% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui:

1. Perubahan Pasal 3 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 15 Juni 2023 berturut-turut dengan Nomor 2 dan Nomor 3.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur