



**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk (“Perseroan”)  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022

Waktu : 14.10 WIB – 15.10 WIB

Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,  
Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,  
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris
2.	Kristianto Indrawan	Komisaris Independen
3.	Frans Satyaki Sunito	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Umar Ganda	Presiden Direktur
2.	Okky Dharmosetio	Wakil Presiden Direktur
3.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur
4.	Zali Yahya	Direktur
5.	Hardjanto Agus Priambodo	Direktur Independen

- Pemegang Saham 12.695.534.970 saham (77,85%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 16.308.519.860 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor 15/CS/JK/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 13 Mei 2022 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 31 Mei 2022 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.214.100 saham atau merupakan 0,041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.690.320.870 saham atau merupakan 99,959% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.695.534.970 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang meliputi:

- a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
  - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
  - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tertanggal 25 Maret 2022 Nomor 00184/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2022.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquitted de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.214.400 saham atau merupakan 0,041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.690.320.570 saham atau merupakan 99,959% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.695.534.970 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menetapkan Rugi Bersih Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp. 38.061.934.577,-.
  2. Menyetujui bahwa Rugi Bersih 2021 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor.

3. Menyetujui dan menetapkan tidak dilakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.214.100 saham atau merupakan 0,041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.690.320.870 saham atau merupakan 99,959% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.695.534.970 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 serta untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.214.100 saham atau merupakan 0,0411% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.000 saham.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.690.319.870 saham atau merupakan 99,9589% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.695.533.970 saham atau 99,9999% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Trisna Muliadi sebagai Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
2. Mengangkat Bapak LetJen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H. sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
3. Mengangkat kembali Bapak Masagoes Ismail Ning sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
4. Mengangkat kembali Bapak Frans Satyaki Sunito dan Bapak Kristianto Indrawan yang masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
5. Mengangkat kembali Bapak Umar Ganda sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
6. Mengangkat kembali Bapak Ida Bagus Rajendra dan Bapak Okky Dharmosetio yang masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
7. Mengangkat kembali Bapak Zali Yahya dan Bapak Hardjanto Agus Priambodo yang masing-masing sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
8. Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: LetJen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H.
Komisaris	: Masagoes Ismail Ning
Komisaris Independen	: Frans Satyaki Sunito
Komisaris Independen	: Kristianto Indrawan

Direksi:

Presiden Direktur : Umar Ganda  
Wakil Presiden Direktur : Ida Bagus Rajendra  
Wakil Presiden Direktur : Okky Dharmosetio  
Direktur : Zali Yahya  
Direktur : Hardjanto Agus Priambodo

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.225.000 saham atau merupakan 0,041% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 20.528.700 saham atau merupakan 0,162% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.669.781.270 saham atau merupakan 99,797% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.675.006.270 saham atau 99,838% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
  1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium Dewan Komisaris yang kenaikannya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari besaran gaji atau honorarium tahun lalu;
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022

Waktu : 15.24 WIB – 15.43 WIB

Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,  
Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,  
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris
2.	Frans Satyaki Sunito	Komisaris Independen
3.	Kristianto Indrawan	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Umar Ganda	Presiden Direktur
2.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur
3.	Okky Dharmosetio	Wakil Presiden Direktur
4.	Zali Yahya	Direktur
5.	Hardjanto Agus Priambodo	Direktur

- Pemegang Saham 13.345.939.780 saham (81,83%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 16.308.519.860 saham.

### **I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.
2. Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor 15/CS/JK/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat

- Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 13 Mei 2022 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
  3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 31 Mei 2022 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.225.000 saham atau merupakan 0,0392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.400 saham.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.340.705.380 saham atau merupakan 99,9608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 13.345.930.380 saham atau 99,9999% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal untuk periode sampai dengan tahun 2023.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

## **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.214.400 saham atau merupakan 0,039% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.340.725.380 saham atau merupakan 99,961% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 13.345.939.780 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020), yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 22 Juni 2022**

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.**

**Direksi**