



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 14 November 2025

Nomor : 03/XI/2025

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT JAYA KONSTRUKSI
MANGGALA PRATAMA Tbk

Kepada Yth:

PT JAYA KONSTRUKSI
MANGGALA PRATAMA Tbk
Taman Bintaro Jaya Gedung B
Jalan Bintaro Raya
Jakarta Selatan 12330

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 November 2025

Waktu : 09.27 WIB – 09.47 WIB

Tempat : Gedung Jaya Lantai 12
Jalan MH Thamrin Nomor 12
Jakarta 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Sutiyoso Presiden Komisaris

2. Frans Satyaki Sunito Komisaris Independen
3. Kristianto Indrawan Komisaris Independen

- Direksi: 1. Budi M. Sianipar Presiden Direktur

2. Agus Setiadi Lukita Wakil Presiden

Direktur

3. Yerri Go Direktur

4. Indrajanti Direktur

5. Tri Wibowo Direktur

- Pemegang Saham: 12.031.448.727 saham (73,774%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 16.308.519.860 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor JKON/BOD5/-0021-2/10-2025 tanggal 1 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 8 Oktober 2025 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 23 Oktober 2025 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA 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.
- 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 845.100 saham atau merupakan 0,007% 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 12.030.603.627 saham atau merupakan 99,993% 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 12.031.448.727 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri masa jabatan Bapak Budi M. Sianipar sebagai Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
2. Mengakhiri masa jabatan Bapak Yerri Go sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
3. Mengangkat Bapak Fransiskus Yohanes H. Lazaro sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
4. Mengangkat Bapak Budi M. Sianipar sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

-
5. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Sutiyoso
Komisaris	:	Masagoes Ismail Ning
Komisaris Independen	:	Frans Satyaki Sunito
Komisaris Independen	:	Kristianto Indrawan

Direksi:

Presiden Direktur	:	Fransiskus Yohannes H. Lazaro
Wakil Presiden Direktur	:	Budi M. Sianipar
Wakil Presiden Direktur	:	Agus Setiadi Lukita
Direktur	:	Indrajanti
Direktur	:	Tri Wibowo

6. 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.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-bersama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 14 November 2025 di bawah Nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.