

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk (“Perseroan”)  
RINGKASAN RISALAH  
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, 5 Juni 2024

Waktu : 10.08 WIB – 11.14 WIB

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

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	Yohannes Henky Wijaya	Presiden Komisaris
2.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris
3.	Frans Satyaki Sunito	Komisaris Independen
4.	Kristianto Indrawan	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Umar Ganda	Presiden Direktur
2.	Budi M. Sianipar	Wakil Presiden Direktur
3.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur
4.	Agus Setiadi Lukita	Wakil Presiden Direktur
5.	Yerri Go	Direktur

- Pemegang Saham 14.647.380.580 saham (89,81%) 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 2023, 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 2023, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies 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 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

## **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 JKON/DIRKHU/CORSEC/0016-2/04-2024 tanggal 22 April 2024 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 29 April 2024 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 14 Mei 2024 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 Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terdapat 2 (dua) pertanyaan dan 1 (satu) usulan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 14.647.380.580 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- **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 2023 yang meliputi:
    - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
    - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
    - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, tertanggal 26 Februari 2024 Nomor 00045/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/II/2024.

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 2023 (*acquitt et 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 2023 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **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 Kedua 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.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 14.647.380.580 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
    1. Menyetujui bahwa Laba Bersih 2023 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
    2. Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 237.474.807.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah) sebagai berikut:
      - Kurang lebih sebesar 29,19% atau Rp. 69.311.209.405,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan atau sebesar Rp. 4,25 (empat rupiah dua puluh lima sen) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
      - Sisanya sebesar Rp. 168.163.597.595,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan;
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dan pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen, menentukan tanggal "cum dan ex dividen" serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga 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.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 14.647.380.580 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024;
  2. Menyetujui Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut;
  3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) usulan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- 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. tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 265.000 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

14.647.115.580 saham atau sebesar 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.647.115.580 saham atau 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat 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.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- 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. tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 275.400 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.647.105.180 saham atau sebesar 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.647.105.180 saham atau 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima 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 2025.
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.

### **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2023**

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 5 Juni 2024
2. Laporan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa : 7 Juni 2024
3. Pengumuman jadwal pembagian Dividen Tunai di Bursa : 7 Juni 2024
4. *Cum Dividen* di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 Juni 2024
5. *Ex Dividen* di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2024
6. *Cum Dividen* di Pasar Tunai : 19 Juni 2024
7. *Ex Dividen* di Pasar Tunai : 20 Juni 2024
8. *Recording Date* yang berhak atas Dividen Tunai : 19 Juni 2024
9. Pembayaran Dividen Tunai : 5 Juli 2024

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Bagi pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodi dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:

#### **PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**

Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330 – Indonesia  
Telp.: (021) 7363939, Fax: (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telpon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan

memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).

5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

**Jakarta, 7 Juni 2024**  
**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.**  
**Direksi**