

**NOTARIS**  
**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184  
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com  
Telp: 085341927987

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 8/CN/NOT/VI/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan wilayah kerja Provinsi Banten**, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA Tbk**, berkedudukan di Kota Tangerang (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
  - Hari/tanggal : Selasa, 02 Juni 2026.
  - Tempat : Vivere Hotel, Artotel Curated Lantai 8, Meeting Room Jati & Eboni, SOUTH78, Jalan Gading Serpong Boulevard Blok O nomor 7 & 8, Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15334.
  - Pukul : 10.24 – 11.19 WIB.
  - Mata Acara :
- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025.
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- 4. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- 6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025).  
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 02 Juni 2026, dengan nomor 1.

**Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:**

**Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:**

Direktur Utama : Tuan **MAICKEL TILON**;  
Direktur : Nona **WANNY WIJAYA**;

**NOTARIS**  
**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184  
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com  
Telp: 085341927987

---

**Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

Komisaris Utama : Tuan **BUDIYANTO DJOKO SUSANTO**;  
Komisaris : Tuan **DODDY SURJA BAJUADJI**;  
Komisaris Independen : Nyonya **WIWIEK DIANAWATI SANTOSO**.

**Pimpinan Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Nyonya **WIWIEK DIANAWATI SANTOSO**, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham:**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.827.302.630 saham atau mewakili 83,66% dari 3.379.487.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.  
-Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam : tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.  
-Mata Acara Kelima : 2 orang penanya.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara:**

- **Mata Acara Pertama:**

-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.  
-Jumlah suara blanko/abstain : 12.900 suara.  
-Jumlah suara setuju : 2.827.289.730 suara.  
-Sehingga total suara setuju : 2.827.302.630 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Kedua:**

-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.  
-Jumlah suara blanko/abstain : 12.900 suara.  
-Jumlah suara setuju : 2.827.289.730 suara.  
-Sehingga total suara setuju : 2.827.302.630 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- **Mata Acara Ketiga:**

-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.



**NOTARIS**  
**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184  
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com  
Telp: 085341927987

---

- Jumlah suara blanko/abstain : 12.900 suara.
- Jumlah suara setuju : 2.827.289.730 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.827.302.630 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  
- **Mata Acara Keempat:**
  - Jumlah suara tidak setuju : 300 suara.
  - Jumlah suara blanko/abstain : 10.404.600 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.816.897.730 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.827.302.330 suara atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  
- **Mata Acara Kelima:**
  - Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
  - Jumlah suara blanko/abstain : 12.900 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.827.289.730 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.827.302.630 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  
- **Mata Acara Keenam:**
  - Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
  - Jumlah suara blanko/abstain : 12.900 suara.
  - Jumlah suara setuju : 2.827.289.730 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 2.827.302.630 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**Keputusan Rapat:**

**Keputusan Mata Acara Pertama:**

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor: 00039/3.0538/AU.1/05/0954-2/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2025.

**NOTARIS**  
**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184  
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com  
Telp: 085341927987

---

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp70.969.231.200,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 49,1 % (empat puluh sembilan koma satu persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 12 Juni 2026 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp21,00 (dua puluh satu rupiah);
  - ii. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisa laba bersih tahun buku 2025 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Ketiga:**

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Tuan Foreman Ronni Boy Pangaribuan sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026;
- b. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Keputusan Mata Acara Keempat:**

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

**Keputusan Mata Acara Kelima:**

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

**Keputusan Mata Acara Keenam:**

- a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi



**NOTARIS**  
**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**

Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35  
Kabupaten Serang, Provinsi Banten – 42184  
Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com  
Telp: 085341927987

---

- Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dengan ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Serang, 02 Juni 2026.

Notaris di Kabupaten Serang



**MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn.**