

Jakarta, 21 Mei 2024

Nomor: 062/PLOG-Dir/V/2024

**Kepada Yth,
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Jakart Stock Exchange Building Tower I Lt 4.
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

U.p: **I Gede Nyoman Yetna**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT.IMC Pelita Logistik Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2024.

Adapun Risalah Rapat Tersebut tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat nomor 36 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Desi Femilinda Safitri

Corporate Secretary



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 20 Mei 2024

Nomor : 043/NOT/V/2024
Perihal : Ringkasan Risalah
RUPST

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 ("Rapat") PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, bertempat di Hotel Ayana Mid Plaza, Jalan Jend Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 14.14 WIB dan ditutup pada pukul 15.05 WIB.

A. Mata Acara Rapat 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 2023.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan.

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

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | Ibu Lilis Halim | Komisaris Independen |
| 2. | Bapak Adi Harsono | Komisaris |
| 3. | Bapak Iriawan Ibarat | Direktur Utama |
| 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 5.120.405.820 saham yang merupakan 97,759 % dari 5.237.789.853 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 179.273.300 saham. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta 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**), kuorum 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	:	5.120.405.820	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	5.535.616	saham
- Total Suara SETUJU	:	5.120.405.820	saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima dengan 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 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja sesuai dengan laporannya Nomor 00281/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 dengan pendapat Wajar 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	5.120.405.820	saham
- Suara Tidak Setuju	:	-	saham
- Suara Abstain	:	3.743.200	saham
- Total Suara SETUJU	:	5.120.405.820	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 2023 sebesar USD 40,9 juta sebagai berikut :

1. Sekitar 5% dari Laba Bersih yaitu USD 2 juta atau setara dengan Rp32,5 milyar ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sekitar 38% dari Laba Bersih yaitu USD 15,4 juta atau setara dengan Rp251,1 milyar dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 48,- per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 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 29 Mei 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Mei 2024;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 31 Mei 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 03 Juni 2024.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juni 2024.

3. Sekitar 57% dari Laba Bersih atau USD 23,4 juta atau setara dengan Rp380,7 milyar dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
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 | : | 5.120.405.820 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : | 1.353.482 saham |
| - Suara Abstain | : | 3.747.200 saham |
| - Total Suara SETUJU | : | 5.119.052.338 saham |
- atau mewakili 99,973% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 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 | : | 5.120.405.820 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : | 1.353.482 saham |
| - Suara Abstain | : | 5.539.616 saham |
| - Total Suara SETUJU | : | 5.119.052.338 saham |
- atau mewakili 99,973 % 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 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 5.120.405.820 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.353.482 saham
- Suara Abstain : 3.743.200 saham
- Total Suara SETUJU : 5.119.052.338 saham
atau mewakili 99,973 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
 - **Bapak Iriawan Ibarat** dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan
 - **Bapak Harry Tjhen** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan **Ibu Yolanda Watulo** yang semula Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan yang baru;
3. Menyetujui mengangkat :
 - **Bapak Titto Devianto, SE, ST, dan Bapak Coelho Lorenzon Bruno**, masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru; serta
 - **Bapak Mosfly Ang** sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Ibu Yolanda Watulo
Bapak Titto Devianto, SE, ST
Bapak Coelho Lorenzon Bruno

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen

Bapak Loh Niap Juan
Ibu Lilis Halim
Bapak Adi Harsono
Bapak Mosfly Ang

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 17 Mei 2024 Nomor 35.

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