



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT TRINITI DINAMIK Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk (25 Juni 2024), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRINITI DINAMIK Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 18 A/J, Jl. Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 10.16 WIB s/d pukul: 11.10 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
6. Perubahan susunan Direksi/Dewan Komisaris.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 4 (empat) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama : Bapak YOHANES EDDY CHRISTIANTO
Direktur : Bapak SEPTIAN STARLIN
Direktur : Bapak CHANDRA.

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bapak KEVIN JONG
Komisaris : Bapak JOHANES L. ANDAYAPRANA
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi
Komisaris Independen : Bapak RACHMAD, SH

III. Pimpinan rapat : Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi (Komisaris Independen)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

- bahwa untuk seluruh agenda RUPS diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang hadir dalam RUPS.

2. Sebesar Rp 91.000.000.000,- (sembilan puluh satu miliar rupiah) digunakan untuk pembayaran sebagian tanah yang berlokasi di Batam.
 3. Sebesar Rp 33.776.369.982,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
- Sisa Dana Hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi dan realisasi penggunaan dana hasil IPO Perseroan sebesar Rp 43.093.518,- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) .



Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Agus Setiawan sebagai Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rachmad, SH selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat Bapak Danny Sutradewa sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya pergantian pengurus perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Dr. Yohanes Eddy Christianto, SE, Ak, MBA
Direktur : Septian Starlin
Direktur : Chandra

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Heriyanto
Komisaris : Kevin Jong
Komisaris : Johannes L. Andayaprana
Komisaris Independen : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi
Komisaris Independen : Danny Sutradewa

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku..

VII. Kuorum Pengambilan Keputusan:

Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1, Agenda ke-2, Agenda ke-3, Agenda-4 dan Agenda ke-6 masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	= 4.215.270.976 suara
Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 4.215.270.876 suara

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	= 4.215.270.976 suara
Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 4.215.270.876 suara

Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	= 4.215.270.976 suara
Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 4.215.270.876 suara

Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	= 4.215.270.976 suara
Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 4.215.270.876 suara

Untuk Agenda ke-6 : tidak ada pertanyaan.

Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	= 4.215.270.976 suara
Jumlah suara tidak setuju	= 100 suara
Jumlah suara abstain	= 0 suara
Jumlah suara setuju	= 4.215.270.876 suara

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk.

Jakarta, 25 Juni 2024

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.