



**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 (30 JUNI 2023), 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 Jumat, tanggal 30 Juni 2023, di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 18 A/J, Jl. Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 09.15 WIB s/d pukul: 09.53 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 2022.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.
  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 2023.
  5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris.
  
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:  
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,  
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :  
Direksi:  
Direktur Utama : Bapak SAMUEL STEPANUS  
Direktur : Bapak SEPTIAN STARLIN  
Direktur : Bapak CHANDRA.  
  
Dewan Komisaris:  
Komisaris : Bapak KEVIN JONG  
Komisaris Independen : Bapak JOHANES L. ANDAYAPRANA
  
- III. Pimpinan rapat : Bapak KEVIN JONG
  
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
  1. 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.
  
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **5.097.330.684** saham atau mewakili **67,33%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah **7.570.891.720** saham.



- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan, melalui suara terbanyak:
- Untuk seluruh agenda rapat telah diambil suara terbanyak yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- Untuk seluruh agenda rapat semuanya disetujui oleh sebanyak **5.097.330.684** suara (suara abstain 0 suara, suara tidak setuju 0 suara);

- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

*"Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022"*

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui:

*"Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Direksi Perseroan" yaitu: Perseroan secara konsolidasi untuk periode 31 Desember 2022 mencatatkan Rugi Bersih sebesar Rp. 17.257.739.174,- ; Direksi mengusulkan atas rugi bersih Perseroan tahun buku 2022, Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.*

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui:

- memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

**Mata Acara Rapat Keempat:**

"Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."

**Mata Acara Rapat Kelima:**

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pemberesan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama menjabat sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan

keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2028, sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Dr. Yohanes Eddy Christianto, SE, AK, MBA  
Direktur : Septian Starlin  
Direktur : Chandra  
Direktur : Agus Setiawan

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Heriyanto  
Komisaris : Kevin Jong  
Komisaris : Johannes L. Andayaprana  
Komisaris Independen : Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi  
Komisaris Independen : Rachmad,SH

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk.

Jakarta, 30 Juni 2023

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.