

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2025

A. RUPS RKAP 2025

1. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan pada:

- a. Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025
- b. Waktu : 15.30 – 16.30 WIB
- c. Tempat : St. Regis Hotel, Caroline Aston Ballroom 1&2 Jakarta
- d. Agenda :
 - 1) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025;
 - 2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025;
 - 3) Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2025;
 - 4) Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (Sepuluh Persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi;
 - 5) Persetujuan rencana penugasan khusus Perseroan tahun 2025.

2. RINGKASAN RISALAH RUPS PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2025

- a. Hari : Kamis, 30 Januari 2025
b. Tempat : St. Regis Hotel, Caroline Aston Ballroom 1&2 Jakarta
c. Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	100% Seluruh Pemegang Saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) setuju
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2025	
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2025	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris Tahun 2025	
4	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (Sepuluh Persen) dari nilai	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi	

	masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi	dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi	
5	Persetujuan rencana penugasan khusus Perseroan tahun 2025	Menyetujui rencana penugasan khusus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2025 Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di darat dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan untuk Angkutan Penyeberangan	

3. DAFTAR HADIR RUPS RKAP PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TAHUN 2025

- a. Pemegang Saham
 - Kementerian BUMN yang menerima kuasa, Ibu Desty Arlaini
- b. Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
 - 1) Bpk. Achmad Baidowi (Komisaris Utama);
 - 2) Ibu Siti Arianis Muflikhah (Komisaris);
 - 3) Ibu Susi Meyrista Tarigan (Komisaris);
 - 4) Bpk. Joddy Hernady (Komisaris);
 - 5) Bpk. Elba Damhuri (Komisaris);
 - 6) Bpk. Taufik Rachman (Komisaris).
- c. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
 - 1) Bpk. Heru Widodo (Direktur Utama);
 - 2) Bpk. Yossianis Marciano (Wakil Direktur Utama);
 - 3) Bpk. Djunia Satriawan (Direktur Keuangan, TI dan Manajemen Risiko);
 - 4) Bpk. Rio Lasse (Direktur Operasi dan Transformasi);
 - 5) Bpk. Kusnadi C. Wijaya (Direktur Teknik dan Fasilitas);
 - 6) Bpk. Wahyu Wibowo (Direktur SDM dan Layanan Korporasi).

B. RUPS LPT 2024

1. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LPT TAHUN 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LPT tahun 2024 akan dilaksanakan pada:

- a. Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
- b. Waktu : 17.00 – 18.00 WIB
- c. Tempat : Ruang Sumba A dan B Lantai III Hotel Borobudur Jakarta
- d. Agenda :
 - 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024;
 - 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 - 3) Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024;
 - 4) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPIS Individu serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025
 - 5) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. RINGKASAN RISALAH RUPS PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

- a. Hari : Senin, 23 Juni 2025
- b. Tempat : Ruang Sumba A dan B Lantai III Hotel Borobudur Jakarta
- c. Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Notaris

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024	100% Seluruh Pemegang Saham PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) setuju dengan rincian berupa: 1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna; 2. PT DAM sebanyak 5.561.759 lembar saham seri B.
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024	Menetapkan penggunaan Laba Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024	
3	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan	Penetapan tantiem/insentif	

	Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024	kinerja/insentif khusus tahun buku 2024, gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B	
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual serta Laporan Hasil Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025	1. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025; 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit KAP yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.	
5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini perubahan nama Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero).=	

3. DAFTAR HADIR RUPS AUDITED TB 2024 PELAKSANAAN TAHUN 2025

- a. Pemegang Saham
 - 1) Pemegang Saham Seri A
BP BUMN yang menerima kuasa, Bapak Endra Gunawan
 - 2) Pemegang Saham Seri B
PT Danantara Asset Management (Persero) yang menerima kuasa,
Bapak Rizqi Kurnianto
- b. Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
 - 1) Bpk. Achmad Baidowi (Komisaris Utama);
 - 2) Ibu Siti Ariani Muflikhah (Komisaris);
 - 3) Ibu Susi Meyrista Tarigan (Komisaris);
 - 4) Bpk. Joddy Hernady (Komisaris);
 - 5) Bpk. Elba Damhuri (Komisaris);
 - 6) Bpk. Taufik Rachman (Komisaris).
- c. Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):
 - 1) Bpk. Heru Widodo (Direktur Utama);
 - 2) Bpk. Yossianis Marciano (Wakil Direktur Utama);
 - 3) Bpk. Djunia Satriawan (Direktur Keuangan, TI dan Manajemen Risiko);
 - 4) Bpk. Rio Lasse (Direktur Operasi dan Transformasi);
 - 5) Bpk. Kusnadi C. Wijaya (Direktur Teknik dan Fasilitas);
 - 6) Bpk. Wahyu Wibowo (Direktur SDM dan Layanan Korporasi)*

Dikuasakan kepada Bpk. Kusnadi C. Wijaya melalui surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2025 (terlampir di Notaris).