



**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 INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK ( 24 JULI 2023 ), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, di Kantor Pusat Perseroan, Graha Orange Jl. Mampang Prapatan Raya Gg. H. Marzuki No. 3, RT.6/RW.6, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, mulai dari pukul : 10.12 WIB s/d pukul : 10.59 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Bapak JUSUF SJARIFFUDIN

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama : Bapak ERIK RIVAI RIDZAL  
Wakil Direktur Utama : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI  
Direktur : Bapak ADRIANUS YOSE HARTONO  
Direktur : Ibu YULIANA

III. Pimpinan Rapat : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI (Wakil Direktur Utama)

**IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:**

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut 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 seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



**V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.610.025.200** saham atau **80,0008%** dari **3.262.500.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;

**VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 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 discharge) 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 penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp 24.566.470.372,- sebagai berikut:

- a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- b. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
- c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan..

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2023, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kelima :**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 30 Juni 2023 sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut;

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal AI Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja Perseroan sebesar Rp 27.233.902.068 dengan Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebesar Rp 1.798.184.853.

**Mata Acara Rapat Keenam :**

Memberikan persetujuan untuk merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan JUSUF SJARIFFUDIN  
Komisaris Independen : Tuan U SAEFUDIN NOER

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama : Tuan ERIK RIVAI RIDZAL  
Wakil Direktur Utama : Tuan ASRUL ABDILLAH ALI  
Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO  
Direktur : Nyonya YULIANA

**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 s/d 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 tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 suara

Untuk Agenda ke-2 : Ada, dari Tuan Sultan Oktoviarizko

Tanya : Mohon dijelaskan untuk laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja akan digunakan untuk apa saja, misalnya?

Jawab : Ibu Yuli : untuk memperkuat modal kerja, untuk operasional, untuk pembelian asset, untuk marketing, untuk biaya human resources

Jawab : Bapak Eric : untuk pengembangan teknologi

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

Jumlah suara tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 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 tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 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 tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 suara

Untuk Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan  
disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam  
RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 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 tidak setuju = 0 suara  
Jumlah suara abstain = 0 suara  
Jumlah suara setuju = 2.610.025.200 suara

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK.

Jakarta, 24 Juli 2023.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.