

SKENARIO RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pelaksanaan Rapat

1. Hari/Tanggal : Jumat/30 Januari 2026
2. Pukul : 19.00 WIB s.d Selesai
3. Tempat : Online Zoom Meeting
4. Agenda :
 1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026
 2. Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2026
5. Dress Code : Batik Lengan Panjang

SKENARIO RAPAT

NO	WIB	PIC	SKENARIO
	18.30-19.00	Panitia	Registrasi
1	19.00-19.05	Direktur StraKom SPMT	(<i>Sambutan</i>) "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terima Kasih atas kehadiran Bapak/Ibu pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026 yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2026 dalam keadaan sehat wal'afiat Dengan telah hadirnya para peserta rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham hari ini dapat dilaksanakan, kepada Bapak Komisaris Utama dipersilahkan."
2	19.05-19.10	Komisaris Utama PTP Komisaris Utama PTP	"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, 30 Januari 2026." "Pada saat ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang terdiri dari: <u>Dewan Komisaris</u> a. Komisaris Utama : Bapak Prakosa Hadi T b. Komisaris : Bapak Andi Hamdani c. Komisaris : Bapak Dedy Cahyadi d. Komisaris Independen : Bapak Arjuna Putra Aldino

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
			Direksi a. Direktur Utama : Bapak Indra Hidayat Sani b. Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko : Bapak Bambang Sakti c. Plt Direktur Operasi : Bapak Dwi Rahmad Toto S. d. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Bapak Dwi Rahmad Toto S. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal untuk memulai dan memimpin Rapat.” <i>(Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal)</i>
3	19.10-19.15	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	<i>(Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Multi Terminal selaku Pemegang Saham menerima penyerahan dari Komisaris Perseroan dan memulai acara Rapat dan meminta SVP Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.)</i> “Terima Kasih kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum saya memimpin rapat, saya memohon izin kepada pemegang saham minoritas agar saya diperkenankan untuk memimpin RUPS. Direktur Strakom SPMT : Apakah saya diperkenankan untuk memimpin Rapat? Pemegang saham dari ILCS : Silahkan. Terima Kasih. Selanjutnya sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepada SVP Perencanaan Strategis PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.”

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
4	19.15-19.20	SVP PRSG	<i>(SVP Perencanaan Strategis SPMT akan membacakan konfirmasi kuorum Rapat)</i> “Assalamualaikum wr.wb, Selamat Malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Korum, hak suara dan keputusan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. Untuk Kesesuaian dengan anggaran dasar, saat ini telah hadir perwakilan dari PT Pelindo Multi Terminal yaitu Bapak Rizki Kurniawan selaku yang diberi kuasa oleh PT Pelindo Multi Terminal untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa Nomor HM.03.03/27/1/2/KJPR/DIRU/PLMT-26 tanggal 27 Januari 2026 dan telah hadir juga dari PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yaitu Bapak Agus Dharmawan selaku yang diberikan kuasa oleh Pemegang Saham dari PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Berdasarkan absensi dan dokumen yang telah disampaikan kepada kami, maka RUPS dengan agenda: “Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026” sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan dilaksanakan.
5	19.20-19.25	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	<i>(Pimpinan Rapat menyampaikan agenda rapat umum pemegang saham.)</i> “Terima Kasih kepada SVP Perencanaan Strategis SPMT yang telah menyampaikan kourum rapat, selanjutnya kami sampaikan untuk agenda rapat umum pemegang saham hari ini yaitu: Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026. Kepada Direksi Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasannya, dengan alokasi waktu maksimal 20 menit.”

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
6	19.25-19.45	Direksi PTP	<i>(Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan pemaparan tentang Usulan RKAP Tahun 2026.)</i>
7	19.45-19.50	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	“Terima kasih kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menyampaikan penjelasannya tentang Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026. Kami persilakan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2026 PT Pelabuhan Tanjung Priok.”
8	19.50-19.55	Komisaris PTP	<i>(Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan tanggapan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026.)</i>
9	19.55-20.00	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	“Terima kasih kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kita dapat memasuki forum Tanya Jawab. Untuk forum tanya jawab ini kami alokasikan waktu 10 menit dan dalam waktu tersebut Direksi Perseroan kami harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara singkat dan jelas. Kami persilakan kepada para Pemegang Saham untuk memberikan tanggapan dan arahnya. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pemegang Saham dari PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.
10	20.00-20.10	Pemegang saham Lainnya (ILCS)	<i>(Pemegang saham lainnya, PT ILCS menyampaikan arahnya dalam forum RUPST tersebut)</i>
11	20.10-20.20	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	Terima kasih pada Pemegang Saham PT ILCS. Selanjutnya, kami sampaikan tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2026 PT Pelabuhan Tanjung Priok. (Direksi PT SPMT memberikan tanggapan, bila ada) Selanjutnya, kami sampaikan arahan Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal yang akan disampaikan oleh SVP Perencanaan Strategis SPMT

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
		SVP PRSG SPMT	16. Memastikan Perseroan memiliki HC <i>Roadmap</i> yang selaras dengan HC <i>Roadmap</i> Pelindo Group, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasinya secara terstruktur untuk menjamin konsistensi kebijakan, pencapaian produktivitas, dan kontribusi SDM terhadap target RKAP; 17. Memaksimalkan Perlakuan Risiko untuk meminimalisir kehilangan pasar eksisting dan memaksimalkan pemasaran aset perusahaan dan Pengendalian Internal untuk mencegah kerugian material/non-material yang berdampak pada peningkatan biaya; 18. Memanfaatkan Parameter Risiko dan <i>Threshold (Limit–Appetite–Tolerance)</i> sebagai dashboard kendali bisnis; 19. Optimalisasi penerapan ICOFR Lini 2, pengelolaan risiko pada proyek/investasi strategis, pemenuhan kepatuhan dan perubahan regulasi; 20. Implementasi <i>Business Continuity Management</i> (BCM) di seluruh entitas di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok; 21. Penyempurnaan kajian risiko secara komprehensif atas aksi korporasi, investasi, dan kerja sama usaha sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan; 22. Menyusun dan menetapkan kebijakan Perseroan tentang <i>Environmental, Social, and Governance</i> sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis kepelabuhanan perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. 23. Melaksanakan semua arahan Pemegang Saham dan saran nasehat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (<i>prudent</i>), beritikad baik, mengedepankan prinsip kewajaran, serta melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
13	20.25- 20.30	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	“Para Pemegang Saham, serta hadirin para undangan sekalian yang terhormat, Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup, kami minta agar SVP Perencanaan Strategis dapat membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini. Selanjutnya kami mintakan kepada SVP PRSG SPMT untuk membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hari ini.”

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
14	20.30-20.35	SVP PRSG	<i>(SVP PRSG SPMT membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026.)</i> “Setelah dilakukan pembahasan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026 dan setelah mendengar masukan-masukan dari Komisaris dan peserta rapat lainnya, maka dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, maka RUPS memutuskan sebagai berikut: 1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN BUKU 2026 dengan rincian sebagai berikut: A. TARGET LABA (RUGI) PERSEROAN dengan rincian: Pendapatan Usaha = Rp. 2.098.408.959.080 (Dua Triliun sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) Beban Usaha = Rp. 1.869.564.131.505 (Satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima rupiah) Laba Bersih = Rp. 176.458.118.232 (Seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) B. SALDO KAS & SETARA KAS = Rp. 547.386.719.565 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) C. TOTAL ASSET Rp. 1.083.131.132.188 (Satu triliun delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) 2. MENGESAHKAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN YANG MEMUAT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2026. Dalam hal di kemudian hari terdapat penyesuaian atas hal-hal yang diatur dan diputuskan dalam RUPS ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS

NO	WIB	PIC	SKENARIO
15	20.35-20.40	Pimpinan Rapat (DirStraKom SPMT)	“Terima kasih kepada SVP Perencanaan Strategis SPMT yang telah membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini. Para Pemegang Saham yang kami hormati. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan tanggapan yang positif dari Para Pemegang Saham sekalian, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026 pada hari ini Jumat, 30 Januari 2026 pukul 20.40 WIB, kami nyatakan secara resmi ditutup. Forum kami kembalikan kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.”
16	20.40-20.45	Komisaris Utama PTP	“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizki Kurniawan yang telah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026. Para Pemegang Saham, Hadirin yang kami hormati. Demikianlah akhir dari acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2026. Mengakhiri acara kita pada hari ini, perkenankanlah kami mewakili Panitia yang menyiapkan acara ini untuk menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. <i>Demikian Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dan Terima kasih.”</i>

--- End of File---

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP PRSG

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi ILCS