



**PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.**  
berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## **PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 8 Desember 2017

Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai

Tempat : Thamrin Nine Ballroom

Jl. MH. Thamrin No. 10, RT 14/RW 20, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta 10230.

Agenda Rapat Perseroan:

1. Persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar International Media pada tanggal 1 November 2017.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal **15 November 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **15 November 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi ("**Surat Kuasa**") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

**Kantor Perseroan**  
**PT Sillo Maritime Perdana Tbk**  
**Gedung The City Tower**  
**Jalan M.H. Thamrin No. 81**  
**Jakarta Pusat**

**Kantor Biro Administrasi Efek**  
**PT Datindo Entrycom**  
**Jalan Hayam Wuruk No 28 lantai 2**  
**Jakarta 10120**  
**Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078**

7. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **5 Desember 2017** sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor BAE, PT Datindo Entrycom.
  - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya, Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya dari Pemegang Saham yang memberi kuasa dan Kuasa Pemegang Saham yang diberi kuasa.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
  - c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 16 November 2017**  
**Direksi Perseroan**