



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 22 Maret 2006, STTD Nomor : 900/PM/STTD-N/2006

Kepada Yth
Direksi
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (8 Desember 2017), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, di Thamrin Nine Ruang Brass Ballroom Lantai Dasar, Jl. MH Thamrin No. 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dari pukul: 11.05 s/d pukul: 11.12 WIB, dengan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa:
 - Persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan.
- II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
Direksi:
Direktur Utama : Bapak EDI YOSFI
Direktur : Ibu HERJATI
Direktur : Bapak SUMANTO HARTANTO
Dewan Komisaris:
Komisaris : Bapak DJUNGGU SITORUS
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.107.293.120** saham atau mewakili 84,29% dari **2.500.000.000** saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:
 - Memberikan persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan, dan mengangkat ibu Herjati sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direktur Utama yang digantikannya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Ibu HERJATI;
Direktur : Bapak SUMANTO HARTANTO.
- VI. Keputusan rapat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT SILLO MARITIME PERDANA TBK .

Jakarta, 11 Desember 2017
Notaris di Jakarta Utara

RUDY SISWANTO, S.H.

Kantor :

Jl. Kelapa Cengkir Raya (Gading Elok Timur I Blok BK I No. 23) Kelapa Gading - Jakarta Utara - 14240
Telp. 021 - 29745610 / 29745765, Fax. 021 - 29745765 Email : rudy@notarisrudy.com