



**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 Senin, tanggal 8 Mei 2018, di Thamrin Nine Ruang Brass Ballroom Lantai Dasar, Jl. MH Thamrin No. 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dari pukul: 11.10 s/d pukul: 11.18 WIB, dengan hasil keputusan RUPS LUAR BIASA sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS LUAR BIASA :

- 1) **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")**;
- 2) **Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan PMTHMETD.**

II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Direksi:
Direktur Utama : Ibu HERJATI
Direktur Independen : 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 paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa :

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.476.658.150** saham atau mewakili 99,06% dari **2.500.000.000** saham;

V. Hasil Keputusan RUPS LUAR BIASA, menyetujui :

- 1) Atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 219.790.000 (duaratus sembilanbelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham atau 8,7916% (delapan koma tujuh sembilan satu enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Goldenheaven Prima Investama selaku pemegang saham utama Perseroan dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan;
- 2) Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh, menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan serta perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan PMTHMETD dalam suatu akta notariil, dan karenanya berhak dan berwenang untuk memberitahukan adanya perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan yang diperlukan, dan menanda-tangani akta-akta/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan PMTHMETD, baik secara notariil maupun dibawah tangan;

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, 23 Mei 2018
Direksi
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK

Media Indo
Uk. 2klm x 150mm