



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 (3 MEI 2017), sebagai berikut:

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, di Thamrin Nine Ruang Brass Ballroom, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dari pukul: 10.15 s/d pukul: 10.55 WIB, dengan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2017 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana penawaran umum perdana Perseroan; dan
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

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

Direksi:

Direktur Utama : Bapak EDI YOSFI
Direktur : Ibu HERJATI
Direktur : Bapak SUMANTO HARTANTO

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak SUTANTO
Komisaris : Bapak DJUNGGU SITORUS

Kantor :

Jl. Kelapa Cengkir Raya (Gading Elok Timur I Blok BK 1 No. 23) Kelapa Gading - Jakarta Utara - 14240
Telp. 021 - 29745610 / 29745765, Fax. 021 - 29745765 Email : rudy@notarisrudy.com

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
- 1) bahwa untuk agenda rapat ke 1 s/d ke 5 diperlukan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - 2) Bahwa untuk agenda rapat ke 6, diperlukan kuorum kehadiran paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.457.311.200 saham atau mewakili 98,2924480 % dari **2.500.000.000** saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2017 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; termasuk laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana penawaran umum perdana Perseroan.
[Pembahasan Agenda ke-1 dan Ke-5 digabung]
 2. Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD 5.041.105 (lima juta empat puluh satu ribu seratus lima dolar Amerika Serikat) untuk digunakan sebagai berikut :
 - sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk dana cadangan Perseroan.
 - sebesar USD 375.488 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan dolar Amerika Serikat) untuk pembagian dividen tunai atau sebesar ekuivalen Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Kurs Rp 13.316 untuk satu dollar Amerika Serikat).
 - sisanya sebesar USD 4.365.617 (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh belas dolar Amerika Serikat) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan.
 - Untuk itu, memberikan wewenang kepada Direksi untuk merealisasi pembagian dividen dan menetapkan jadwal pembayaran dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,;
 - a. memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen USD 130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk periode bulan Mei 2017 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2017.
 - b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Mei 2017

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2017.


6. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

- 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 Tahunan PT SILLO MARITIME PERDANA TBK (3 Mei 2017).

Jakarta, 3 Mei 2017
Notaris di Jakarta Utara




RUDY SISWANTO, S.H.