



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth  
Direksi  
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK  
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT SILLOMARITIME PERDANA TBK (27 Juni 2019), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SILLOMARITIME PERDANA TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, di Menara Kuningan Lantai Mezzanine, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 5 Blok X-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 10.20 s/d pukul: 10.50 WIB, dengan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan:
  1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2019 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2018;
  2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
  3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
  4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Direksi:  
Direktur Utama : Ibu HERJATI  
Direktur : Bapak BARTOLOMEUS CHRISTOPHER EKAJAYA  
Direktur : Bapak HANS RAYMOND EKAJAYA

Dewan Komisaris:  
Komisaris Independen : Bapak DJUNGGU SITORUS
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
  - bahwa untuk agenda rapat ke 1 s/d ke 4 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.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan :



Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.689.912.200 saham atau mewakili 98,9014667 % dari **2.719.790.000** saham;

V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2019 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 2018;

2. Memberikan persetujuan atas Penetapan penggunaan laba tahun 2018, sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan:

- Dividen Tunai sebesar USD 2,878,288 (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp 40.796.850.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)

- Dana Cadangan sebesar USD 100,000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp 1.417.400.000,- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah)

- sisanya sebesar USD 11,478,990 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh US Dollar) atau ekuivalen Rp 162.703.204.260,- (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;

serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Untuk menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dengan jumlah tidak melebihi Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) serta menunjuk akuntan pengganti dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

4. Menyetujui :

a. memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya US 200,000 (dua ratus ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp 2.834.800.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2020; serta

b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2020.

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 SILLOMARITIME PERDANA TBK

Jakarta, 27 Juni 2019

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.