



**SILLO MARITIME
P E R D A N A**

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), pada:

A. RUPST

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : 10.18 WIB – 10.53 WIB
Tempat : GHJ Suite Lantai 3, Jalan Tanah Abang III Nomor 18,
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160

I. AGENDA RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2020 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 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. ANGGOTA DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:

Direksi:
Direktur Utama : Ibu Herjati
Direktur : Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya
Direktur : Bapak Hans Raymond Ekajaya

III. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPST:

Bahwa untuk agenda rapat ke-1 sampai dengan ke-4 diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

IV. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPST:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah 2.223.024.300 saham atau mewakili 81,7351450 % dari 2.719.790.000 saham.

V. KEPUTUSAN RAPAT UNTUK AGENDA RAPAT KE 1 S/D KE 4 :

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,01% dari 2.223.024.300 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.223.024.200 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,99 % dari 2.223.024.300 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

VI. HASIL KEPUTUSAN RUPST:

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 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 2019.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2019, sebagai berikut:
 - Dividen Tunai sebesar USD2.937.733 atau ekuivalen sebesar Rp43.516.640.000,-;
 - Dana Cadangan sebesar USD100,000 atau ekuivalen Rp1.481.300.000,-;
 - sisanya sebesar USD10.912.684 atau ekuivalen Rp161.649.587.021,- dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menetapkan untuk menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dengan jumlah tidak melebihi Rp650.000.000,- (enam 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 USD220.000 (dua ratus dua puluh ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp3.258.860.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2021; serta
 - b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2021.

B. RUPSLB

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : 10.58 WIB – 11.14 WIB

Tempat : GHJ Suite Lantai 3, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160

I. AGENDA RUPSLB

1. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.
3. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain.

II. ANGGOTA DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPSLB:

Direksi:

Direktur Utama : Ibu Herjati
Direktur : Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya
Direktur : Bapak Hans Raymond Ekajaya

III. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPSLB:

Bahwa untuk:

- agenda pertama rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 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 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- agenda kedua rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- agenda ketiga rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

IV. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPSLB:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah 2.223.024.300 saham atau mewakili 81,7351450% dari 2.719.790.000 saham.

V. KEPUTUSAN RAPAT TERSEBUT DISETUJUI OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM/KUASANYA YANG HADIR SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT (TIDAK ADA SUARA TIDAK SETUJU MAUPUN SUARA BLANKO/ABSTAIN).

VI. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB:

1. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : **HERJATI** (*merangkap Direktur Independen*)
Direktur : **BARTOLOMEUS CHRISTOPHER EKAJAYA**
Direktur : **HANS RAYMOND EKAJAYA**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : **SUTANTO**
Komisaris Independen : **DJUNGGU SITORUS**

2. Memberikan persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar secara spesifik terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, dan ketentuan Anggaran Dasar terkait Rapat Umum Pemegang Saham untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020.
3. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar asset Perseroan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Agenda Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp43.516.640.000,- atau sebesar Rp16,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.719.790.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	30 Juli 2020 04 Agustus 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	03 Agustus 2020 05 Agustus 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	04 Agustus 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Agustus 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **04 Agustus 2020** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **04 Agustus 2020**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **19 Agustus 2020** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari

jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("**BAE**") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **04 Agustus 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 24 Juli 2020
Direksi Perseroan