



**PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("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 : Selasa, 20 Juni 2023  
Waktu : 10.13 – 10.52 WIB  
Tempat : Menara Kuningan, Lt. 35  
          Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5  
          Blok. X-7 Karet Kuningan,  
          Jakarta Selatan 12940

**I. AGENDA RUPST:**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2022;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan
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 DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen: Djunggu Sitorus

**Direksi:**

Direktur Utama : Herjati

Direktur : Hans Raymond Ekajaya

**III. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DALAM RUPST:**

- a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara RUPST yang dibicarakan.
- b. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan di seluruh agenda RUPST.

**IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPST:**

Bahwa untuk agenda rapat ke-1 sampai dengan 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.

**V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPST:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.568.096.800** (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham atau mewakili **94,4226135 %** dari 2.719.790.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham.

**VI. KEPUTUSAN RAPAT:**

**1. UNTUK AGENDA RAPAT KE 1, 2 DAN 4:**

- a. Jumlah suara yang abstain sebanyak 600 (enam ratus) saham atau mewakili 0,0000234% dari 2.568.096.800 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.568.096.200 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,9999766% dari 2.568.096.800 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**2. UNTUK AGENDA RAPAT KE 3:**

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 261.900 (dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0101982% dari 2.568.096.800 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- b. Jumlah suara yang abstain sebanyak 600 (enam ratus) saham atau mewakili 0,0000234% dari 2.568.096.800 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ;
- c. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.567.834.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9897784% dari 2.568.096.800 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

## VII. HASIL KEPUTUSAN RUPST:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2023 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 2022.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun 2022, sebagai berikut :
  - Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **USD 18.887.878** (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan US Dollar) dimana:
    - sebesar **USD 3.185.192** (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua US Dollar) atau ekuivalen sebesar **Rp 47.596.325.000** (empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau Rp 17,5 per lembar saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
    - sebesar **USD 100.000** (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen **Rp 1.494.300.000** (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai Dana Cadangan; dan
    - sebesar **USD 15.602.686** (lima belas juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan puluh enam US Dollar) atau ekuivalen **Rp 233.150.935.954** (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan.serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. a. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditunjuk memenuhi kriteria atau batasan sebagai berikut:
  - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2) Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam melakukan audit laporan keuangan yang bergerak di bidang pelayaran;
  - 3) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
  - 4) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. a. Menyetujui memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya **USD 300.000** (tiga ratus ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan **Rp 4.482.900.000** (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2024; serta

- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besaran dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2024.

## **B. RUPSLB**

Hari/Tanggal: Selasa, 20 Juni 2023

Waktu : 11.00 – 11.16 WIB

Tempat : Menara Kuningan, Lt. 35

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5

Blok. X-7 Karet Kuningan,

Jakarta Selatan 12940

### **I. AGENDA RUPSLB:**

1. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan
2. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan secara spesifik terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

### **II. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPSLB:**

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Djunggu Sitorus

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Herjati

Direktur : Hans Raymond Ekajaya

### **III. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DALAM RUPSLB:**

- a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara RUPSLB yang dibicarakan.
- b. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan di seluruh agenda RUPSLB.

### **IV. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPSLB:**

- Agenda Rapat ke 1 diperlukan kuorum kehadiran paling sedikit 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.
- Agenda Rapat ke 2 diperlukan kuorum kehadiran paling sedikit 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.

**V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPSLB:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.568.095.200** (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili **94,4225547%** dari 2.719.790.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham.

**VI. KEPUTUSAN RAPAT UNTUK AGENDA RAPAT KE-1 DAN KE-2:**

**1. UNTUK AGENDA RAPAT KE 1:**

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 261.900 (dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0101982% dari 2.568.095.200 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.567.833.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9898018% dari 2.568.095.200 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**2. UNTUK AGENDA RAPAT KE 2:**

- a. Tidak ada yang tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko.
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.568.095.200 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% dari 2.568.095.200 (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**VII. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB:**

- 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan secara spesifik terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Sesuai dengan hasil keputusan Agenda Kedua RUPS Tahunan PT Sillomaritime Perdana Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp 47.596.325.000,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 17,5,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara 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	03 Juli 2023 05 Juli 2023

2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	04 Juli 2023 06 Juli 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	05 Juli 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	21 Juli 2023

## B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **5 Juli 2023** dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **5 Juli 2023**.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **21 Juli 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. 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 dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat diambil di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

**Jakarta, 22 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**