



PT SILLOMARITIME PERDANA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat/ Domiciled in Central Jakarta

("Perseroan/Company")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which will be held on:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Menara Kuningan, Lt. 35
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5
Blok. X-7 Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Date : Tuesday, 11 June 2024
Time : 10.00 a.m. WIB – finished
Venue : Menara Kuningan, Lt. 35
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5
Blok. X-7 Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940

Mata acara Rapat:

The Agenda of the Meeting:

1. Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2024 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 2023, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

1. The submission of the Company's Annual Report and Sustainability Report for the Financial Year ended on 31 December 2023, including the approval and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company, Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2023, the Company's work plan for the 2024 financial year as well as granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the financial year ended on 31 December 2023, provided that the management and supervisory actions are reflected in the ratified Annual Report, Sustainability Report, and Consolidated Financial Statements of the Company.
2. The approval for the proceed of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2023.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 6. 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 | <ol style="list-style-type: none"> 3. The appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year 2024 and grant the authority to Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium and appoint the substitute public accountant as well as other requirements from the relevant appointment. 4. Grant the power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or honorarium, and also other allowances for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. 5. Change in the composition of the Company's management 6. The approval to pledge several or entire assets of the Company, including to provide corporate guarantee to secure loan facility from bank or other financial institution, with value of more than 50% of the Company's net assets in 1 financial year, wether in 1 or more transaction, both related or not. |
|--|--|

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara Rapat pertama adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2. Mata acara Rapat kedua adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 8 dan Pasal 36 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
3. Mata acara Rapat ketiga adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Explanation of the agenda of the Meeting:

1. The first agenda of the Meeting is to fulfill the requirement under Article 13 and Article 35 of Article of Association of the Company as well as the requirement under Article 66, Article 68 and Article 69 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 (“UUPT”).
2. The second agenda of the Meeting is to fulfil the requirement under Article 35 paragraph 8 and Article 36 of Article of Association of the Company as well as the requirement under Article 70 and Article 71 UUPT.
3. The third agenda of the Meeting is to fulfil the requirement under Article 13 paragraph 5 (c) of Article of Association of the Company, the requirement under Article 3 paragraphh 1 Financial Services Authority Regulation Number 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accountans and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as well as the requirement under Article 59 Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Mata acara Rapat keempat adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
5. Mata acara Rapat kelima adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 94 UUPT.
6. Mata acara Rapat keenam adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT dan untuk tujuan peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya setelah disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan penjaminan atas aset Perseroan yang juga meliputi penerbitan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka pembiayaan (*financing*) atau pembiayaan kembali (*refinancing*)

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham. Surat panggilan dapat dilihat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dan Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 17 Mei 2024.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat.
 - Pemegang Saham wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenalan lain;
 - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; atau

Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

4. The fourth agenda of the Meeting is to fulfil the requirement under Article 96 and Article 113 UUPT.
5. The fifth agenda of the Meeting is to fulfil the requirement under Article 94 UUPT.
6. The sixth agenda of the Meeting is to fulfill the requirement under Article 102 of the UUPT and to increase the Company’s performance in doing its line of business after the approval of Company’s Consolidated Financial Statement for financial year 2023, and to pledge the Company’s assets which includes the issuance of corporate guarantee for financing and refinancing

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to each Shareholder and this invitation serves as the official invitation to all Shareholders. The invitation can be seen on the website of Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), and the Company.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 17th May 2024 and/or holders of securities account in Collective Custody of KSEI on the closing of stock trading on 17th May 2024.
3. The participation of the Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanism:
 - a. physically attend the Meeting.
 - Shareholders are required to bring a photocopy of Residential Identity Card (“**KTP**”) or other identity cards;
 - Shareholders in legal entity form to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments including the latest composition of the management; or

- b. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dan/atau menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Fasilitas E-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 pukul 12.00 WIB; atau
- c. Pemegang saham yang berhalangan hadir juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat.
4. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan E-Proxy melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI).
5. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
6. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada website Perseroan dan fasilitas eASY KSEI, sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- b. provide the electronic power of attorney (“E-Proxy”) and/or provide their vote through eASY.KSEI facility which is provided by KSEI. The E-Proxy facility shall be available for Shareholders who are eligible to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation until 1 (one) working day before the Meeting’s date, which is Monday, 10 June 2024 at 12.00 p.m. WIB; or
- c. Shareholders who cannot attend may be represented by their authorized representatives by bringing the power of attorney and submitting a photocopy of KTP or other identity cards, with the condition of the Member of the Board of Director, the Member of the Board of Commissioner and employees of the Company are not allowed to act as the authorized representatives of the Shareholders in the Meeting.
4. The Company strongly encourages Shareholders to attend the Meeting electronically or give E-Proxy through KSEI *Electronic General Meeting System* facility (eASY.KSEI).
5. Before and during the Meeting, the Company will implement strict health protocol.
6. All materials related to the Meeting shall be available for the Shareholders on the Company’s website and eASY KSEI facility, from the date of the Meeting’s Invitation until the Meeting’s date.
7. The Shareholders or the authorized representative are requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting.

Jakarta, 20 Mei 2024
Direksi Perseroan

Jakarta, 20th May 2024
Board of Directors of the Company