



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

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 : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 10.20 – 10.56 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 2021, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2021.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Djunggu Sitorus

Direksi:

Direktur Utama : Herjati

Direktur : Hans Raymond Ekajaya

Direktur : Bartolomeus Christopher Ekajaya

III. KESEMPATAN 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 **2.451.637.200** (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili **90,14068 %** dari 2.719.790.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham.

VI. KEPUTUSAN RUPST:

Untuk Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.000 (seribu) saham atau mewakili 0,0000408% dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.451.636.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,9999592 % dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua 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 2021, termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2022 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted 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 2021.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD 15,003,438 (lima belas juta tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan US Dollar) dimana :
- sebesar USD 3.085.308 (tiga juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan US Dollar) atau ekuivalen sebesar Rp. 46.236.430.000,- (empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar- saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai;
 - sebesar USD 100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen Rp. 1.498.600.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) akan digunakan sebagai Dana Cadangan; dan
 - sebesar USD 11.818.130 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh US Dollar) atau ekuivalen Rp. 177.106.491.868,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan 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. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. a. Menyetujui memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya USD 275,000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp. 4.121.150.000,- (empat miliar seratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga); 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 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

B. RUPSLB

Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022

Waktu : 11.05 – 11.20 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.
2. Persetujuan perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Djunggu Sitorus

Direksi:

Direktur Utama : Herjati

Direktur : Hans Raymond Ekajaya

Direktur : Bartolomeus Christopher Ekajaya

III. KESEMPATAN 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:

- a. Untuk Agenda Rapat ke 1 diperlukan kuorum kehadiran paling kurang 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.
- b. Untuk Agenda Rapat ke 2 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.

V. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPSLB:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.451.637.200** (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili **90,14068 %** dari 2.719.790.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) saham.

VI. KEPUTUSAN RUPSLB:

Agenda Rapat ke-1 sampai dengan ke-2 dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Untuk agenda Rapat ke 1:
 - a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 573.900 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 0,0234088 % dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.451.063.300 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9765912% dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
2. Untuk agenda Rapat ke 2:
 - a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 201.200 (dua ratus satu ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0082068 % dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;

- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.451.436.000 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu) saham atau mewakili 99,9917932% dari 2.451.637.200 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh 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% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu) 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. Memberikan persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan dari sebelumnya di Gedung The City Tower lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menjadi di GHJ Suite lantai 5-6, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

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 2021 sebesar Rp. 46.236.430.000,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 17,- 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	28 Juli 2022 01 Agustus 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 Juli 2022 02 Agustus 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	01 Agustus 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Agustus 2022

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **1 Agustus 2022** 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 **1 Agustus 2022**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **19 Agustus 2022** 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.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. 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.
5. 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.
6. 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%.
7. 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 Juli 2022
Direksi Perseroan