



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 Luar Biasa PT SILLOMARITIME PERDANA TBK (27 Juni 2019), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS RUPS Luar Biasa) 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: 10.56 s/d pukul: 11.03 WIB, dengan hasil RUPS LUAR BIASA sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS LUAR BIASA:

1) Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar maupun seluruh aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan ataupun memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya;

II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

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 Luar Biasa:

- bahwa untuk agenda rapat tersebut 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 RUPS Luar Biasa :

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.689.943.400 saham atau mewakili 98.9026138% dari 2.719.790.000 saham;

V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar maupun seluruh aset Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan ataupun memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan

Otoritas Jasa Keuangan yaitu peraturan IX.E.1 terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan IX.E.2 terkait Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

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 Luar Biasa PT SILLOMARITIME PERDANA TBK

Jakarta, 27 Juni 2019

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO,S.H.