



PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat/ Domiciled in Central Jakarta

("Perseroan/Company")

PANGGILAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

THE INVITATION OF

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
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

Day/Date : Wednesday, 20 July 2022
Time : 10.00 WIB – finished
Venue : Menara Kuningan, 35th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.5
Blok. X-7 Karet Kuningan,
Jakarta Selatan 12940

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("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;

The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS**"):**

1. The submission of the Company's Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2021, including the approval and ratification of the Financial Report, Board of Director Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended on 31 December 2021, the Company's work plan for the 2022 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 2021;
2. The approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2021;

- | | |
|---|--|
| <p>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; dan</p> <p>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.</p> | <p>3. The appointment of the Public Accountant who will audit the Financial Report of the Company for the 2022 financial year and grant the authority to Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and appoint a substitute of the accountant as well as other requirements from the relevant appointment; and</p> <p>4. Grant the power and authority to the Board of Commissioners Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders to determine the amount of salary and/or honorarium, and also other allowances for the members of the Company's Board of Directors and Commissioners.</p> |
|---|--|

Penjelasan masing-masing mata acara RUPST:

Mata acara RUPST pertama sampai dengan keempat merupakan agenda yang rutin diputuskan dalam RUPST guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“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 perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan.

Penjelasan masing-masing mata acara RUPSLB:

1. Mata acara RUPSLB pertama adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 102 UUPT dan untuk tujuan peningkatan kinerja Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya yang termasuk melakukan penambahan aset Perseroan melalui pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan

Explanation of each agenda of the AGMS:

The first until the fourth agenda of the AGMS are the routine agenda in the Company's Annual General Meeting of Shareholders in order to comply with the provisions of Article of Association of the Company and Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 (“UUPT”) dan Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):

1. The approval of guaranteeing the whole or most part of the Company's assets, including giving the company's guarantee to guarantee the loan facilities from banks or other financial institutions with the value of more than 50% from the total net assets of the Company in a financial year in 1 or more transactions which are related to each other or not.
2. The approval of the amendment and affirmation of the Company's full address.

Explanation of each agenda of the EGMS:

1. The first agenda of the EGMS is to fulfill the requirement under Article 102 of the UUPT and to increase the Company's performance in doing its line of business including increasing the Company's assets through financing from banks or other financial institutions, as well as giving the guarantee

lainnya, serta memberikan jaminan atas aset Perseroan yang juga meliputi penerbitan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka pembiayaan (*financing*) atau pembiayaan kembali (*refinancing*); dan

2. Mata acara RUPSLB kedua adalah sehubungan dengan perubahan dan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan dari semula beralamat di Gedung The City Tower Lantai 6, Jl. MH. Thamrin Nomor 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menjadi beralamat di GHJ Suite lantai 5-6, Jl. Tanah Abang III No. 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat 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**”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web 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 27 Juni 2022 dan/atau pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juni 2022.
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

of the Company’s assets which includes the issuance of the corporate guarantee for financing and refinancing; and

2. The second agenda of EGMS is concerning the amendment and affirmation of the Company’s full address from the initial address in The City Tower Building 6th Floor, Jl. MH. Thamrin Number 81, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat to the new address in GHJ Suite 5-6th Floor, Jl. Tanah Abang III No. 18, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation letter to each Shareholder and this invitation serves as the official invitation to all Shareholders. The letter of invitation can be seen on Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”) website, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, and the Company website.
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 27th June 2022 and/or holders of securities account in Collective Custody PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on the closing of stock trading on 27th June 2022.
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 with the form of a legal entity to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments including the latest management composition; or

- b. memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) dan/atau menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 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 Selasa, tanggal 19 Juli 2022 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. Guna mendukung upaya Pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan sangat 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 tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan yang akan ditetapkan dan diberlakukan Perseroan secara 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. giving the power of attorney electronically (“E-Proxy”) and/or giving their vote through eASY.KSEI facility which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 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 19 July 2022 at 12.00 WIB; or
- c. Shareholders who cannot attend may be represented by their authorized representatives by bringing the letter of power of attorney and submitting a photocopy of KTP or other identity cards, with the condition of the Member of Director, the Member of Commissioner and employees of the Company are not allowed to act as the authorized representatives of the Shareholders in the Meeting.
4. In accordance with the Government’s response to prevent the transmission of COVID-19, 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 the preventive actions toward the COVID-19 transmission according to the health and safety protocol that will be regulated and implemented by the Company strictly.
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, 28 Juni 2022
Direksi Perseroan

Jakarta, 28th June 2022
Board of Director of the Company