



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Senin, 8 Oktober 2018. Dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat ("Ringkasan") sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Oktober 2018
Waktu : Pukul 11.00 – selesai
Tempat : Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Thamrin Nine, Lantai GF
Jalan MH. Thamrin No. 10, RT.14/RW.20, Kebon Melati, RT.14/RW.20 Jakarta 10230

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Atas Pengunduran Diri Direktur Perseroan; dan
2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Direktur Utama : Herjati
2. Direktur (Independen) : Sumanto Hartanto

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Djunggu Sitorus

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dalam Rapat dihadiri oleh 2.696.468.630 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 99,14 % (sembilan puluh sembilan koma empat belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100% dari yang hadir	-	-
Kedua	100% dari yang hadir	-	-

I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui pengunduran diri Bapak Sumanto Hartanto selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan Perseroan.

2. Mata Acara Kedua

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya dan Bapak Hans Raymond Ekajaya sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan masing-masing melanjutkan sisa masa jabatan Direksi sebelumnya, yaitu hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka efektif sejak Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama (Independen) : Herjati
Direktur : Hans Raymond Ekajaya
Direktur : Bartolomeus Christopher Ekajaya

Jakarta, 10 Oktober 2018
PT Sillo Maritime Perdana Tbk.
Direksi Perseroan