



**RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK
(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2018, di Thamrin Nine Ruang Brass Ballroom Lantai Dasar, Jl. MH Thamrin No. 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai dari pukul: 10.30 s/d pukul: 10.58 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Direksi:
Direktur Utama : Ibu HERJATI
Direktur Independen : Bapak SUMANTO HARTANTO
Dewan Komisaris:
Komisaris : Bapak DJUNGGU SITORUS

III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa :

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **2.361.097.150** saham atau mewakili 94,44% dari **2.500.000.000** saham;

V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

- 1) memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2018 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 2017;
- 2) Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan Dana Cadangan sebesar USD 300.000 dan sisanya sebesar USD 12.813.163 dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan.
- 3) Menunjuk KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TIAHJO & REKAN selaku Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
- 4) Menyetujui:
 - a. memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) atau ekuivalen USD 125.000 (seratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) untuk periode bulan Mei 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2019.
 - b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Mei 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2019.

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 Tahunan PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.

Jakarta, 23 Mei 2018
Direksi
PT SILLO MARITIME PERDANA TBK

Media Indo
Uk. 2klm x 200mm