



SOECHI LINES
Quality • Reliability • World Class

PT SOECHI LINES Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada Rabu, 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Candi Prambanan Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 10.13-10.36 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

Direksi:		Komisaris:	
Direktur Utama	: Go Darmadi	Komisaris Utama	: Paulus Utomo
Direktur	: Pieters Adyana Utomo	Komisaris	: Johannes Utomo
Direktur	: Paula Marlina	Komisaris Independen	: Edy Sugito
Direktur (Independen)	: Liem Joe Hoo		

- D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.895.907.321 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 83,523% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.

E. Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan.

F. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah:

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Dengan demikian, keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta 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 telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp 14.118.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 2,- dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. sebesar US\$ 200.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2019 sebanyak-banyaknya sebesar US\$ 225.000,- dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

J. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

Pengumuman di Lantai Bursa	17 Mei 2019	Cum Dividen Pasar Tunai	27 Mei 2019
Cum Dividen Pasar Regular & Negosiasi	23 Mei 2019	Ex Dividen Pasar Tunai	28 Mei 2019
Ex Dividen Pasar Regular & Negosiasi	24 Mei 2019	Pembayaran Dividen Tunai	12 Juni 2019
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	27 Mei 2019		

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- a. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- b. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warakat maka dividen akan dibagikan melalui pemindahbukuan (bank transfer) di mana pemegang saham harus memberitahukan melalui surat bermaterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warakat yang bersangkutan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT **Raya Saham Registra** yang beralamat di **Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666**, paling lambat tanggal 27 Mei 2019 pkl. 16.00 WIB, dengan menyertakan fotokopi KTP dengan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- c. Dividen yang dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atas tarif pemotongan PPh Pasal 26, Pemegang Saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i. Yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli kepada BAE Perseroan, PT Raya Saham Registra;
 - ii. Yang sahamnya sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili asli kepada KSEI;
 selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2019 pkl. 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.