



PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan, yang diselenggarakan pada Rabu 5 Desember 2018 bertempat di di Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt.27, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta - 12190.

Rapat dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman Bank Jangka Pendek, Pinjaman Kontijensi dan Pinjaman Jangka Panjang.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Hamid Awaluddin	Komisaris Utama Independen
2. Bapak Adi Harsono	Komisaris Independen
3. Bapak Iriawan Ibarat	Direktur Utama
4. Bapak Harry Tjhen	Direktur
5. Bapak Setya Rahadi	Direktur
6. Ibu Yolanda Watulo	Direktur
7. Ibu Helena Adnan	Direktur Independen

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.862.223.398 saham yang merupakan 96,664% dari 5.030.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta

mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Pinjaman Jangka Pendek dari Citibank Indonesia dengan jumlah sampai dengan 10 juta dollar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun yang akan digunakan untuk pendanaan jangka pendek Perseroan;
2. Pinjaman Kontijensi dari Citibank Indonesia dengan jumlah sampai dengan 2 juta dollar Amerika Serikat dengan tenor sampai dengan 1 tahun untuk fasilitas *Letter of Credit* dan *Standby Letter of Credit* dan/atau *Guarantee* yang akan digunakan untuk pendanaan Jangka Pendek Perseroan;
3. Memberikan persetujuan, wewenang, dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan sehubungan kegiatan melakukan pinjaman Bank Jangka Pendek dan pinjaman Kontinjensi untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta Notaris Rini Yulianti, SH tertanggal 5 desember 2018 Nomor 02.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 6 Desember 2018
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Direksi Perseroan