



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

PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, bertempat di IMC Logistic Centre, Menara Astra lantai 23, Jalan Jend. Sudirman Kav.5-6, Jakarta - 10220.

RUPST dibuka pada pukul 10.12 WIB dan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

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

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak Hamid Awaluddin | Komisaris Utama Independen |
| 2. Ibu Lilis Halim | 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.

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.305.613.753 saham yang merupakan 97,94 % dari 5.417.063.153 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 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, 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 mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak 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, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

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

F. Keputusan RUPST.

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

Mata Acara Rapat Pertama

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

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00329/2.1025/AU.1/06/0243-3/1/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa Modifikasian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

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

- A. Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2019 sebesar USD 13,3 juta, sebagai berikut:
 1. Sebesar USD 664 ribu (setara dengan Rp 9,4 milyar) atau 5% disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 2. Sebesar USD 1,9 juta (setara dengan Rp 27,1 milyar) atau 14% sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5 (lima Rupiah) per saham.
 3. Sisa laba bersih tahun berjalan sebesar USD 10,7 juta atau 81% dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan.

- B. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Juni 2020.
 2. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 03 Juli 2020.
 3. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

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

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Member of Pricewaterhouse Coopers) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
 - b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
 - c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	:	5.305.613.753
- Suara Tidak Setuju	:	12.000

- Suara Abstain : -
 - Total Suara SETUJU : 5.305.601.753
- atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

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

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri tuan Setya Rahadi dan nyonya Helena Adnan, masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	Bapak Iriawan Ibarat
Direktur	Bapak Harry Tjhen
Direktur	Ibu Yolanda Watulo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen	Bapak Hamid Awaluddin
Komisaris Independen	Ibu Lilis Halim
Komisaris	Bapak Adi Harsono
Komisaris	Bapak Chavalit Tsao

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut.

RUPSLB dibuka pada pukul 10.56 WIB dan ditutup pada pukul 11.15 WIB.

A. Mara Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Rencana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang dari Citibank Sebesar USD 20 Juta.
2. Persetujuan atas Pembentukan Anak Usaha di Singapura.
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020.

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

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Bapak Hamid Awaluddin | Komisaris Utama Independen |
| 2. | Ibu Lilis Halim | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Iriawan Ibarat | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Harry Tjhen | Direktur |
| 5. | Ibu Yolanda Watulo | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 5.305.613.855 saham yang merupakan 97,94 % dari 5.417.063.153 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 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/terlah 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 mara acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak 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, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

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

F. Keputusan RUPSLB.

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

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	5.305.613.855
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	235.600
- Total Suara SETUJU	:	5.305.613.855

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Memberikan persetujuan, wewenang, dan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan

dengan perolehan Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang sejumlah USD20 juta dari Citibank dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	5.305.613.855
- Suara Tidak Setuju	:	12.000
- Suara Abstain	:	235.600
- Total Suara SETUJU	:	5.305.601.855

atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Pembentukan Anak Usaha di Singapura.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembentukan anak usaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	5.305.613.855
- Suara Tidak Setuju	:	-
- Suara Abstain	:	235.600
- Total Suara SETUJU	:	5.305.613.855

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15 dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15;
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara RUPST dan RUPSLB dimuat dalam akta Notaris tertanggal 03 Juni 2020 berturut-turut dengan Nomor 3 dan Nomor 4.

Ringkasan Risalah Rapat ini untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 5 Juni 2020
Direksi Perseroan