



**PT SOECHI LINES Tbk.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu/20 Februari 2019  
Waktu : Pukul 15.12–15.25 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 1  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

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

**Direksi:**

Direktur Utama : Go Darmadi  
Direktur : Paula Marlina  
Direktur : Pieters Adyana Utomo  
Direktur (Independen) : Liem Joe Hoo

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Paulus Utomo  
Komisaris : Johannes Utomo  
Komisaris Independen : Edy Sugito

**C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak Edy Sugito yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.**

**D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah:**

Rapat dihadiri oleh 5.882.147.630 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 83,328% (delapan puluh tiga koma tiga dua delapan persen) dari 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham yang

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Pada mata acara pertama terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham yang menyampaikan pendapat. Pada mata acara kedua tidak terdapat pemegang saham atau 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 sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 5.882.147.630 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh) saham memberikan suara setuju.

Dengan demikian, keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- I. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

**1. Mata Acara Pertama**

- a. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama	: Go Darmadi
Direktur	: Paula Marlina
Direktur	: Pieters Adyana Utomo
Direktur (Independen)	: Liem Joe Hoo

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	: Paulus Utomo
Komisaris	: Johannes Utomo
Komisaris Independen	: Edy Sugito

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan

tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Mata Acara Kedua**

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 22 Februari 2019**  
**Direksi Perseroan**



**PT SOECHI LINES Tbk.**

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has held Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on:

Day/Date : Wednesday/February 20, 2019  
Time : 15.12–15.25 Western Indonesian Time  
Venue : Room Seminar I  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
South Jakarta

**A. Meeting agenda**

1. Approval for the Change in the composition of the Board of Directors.
2. Approval for the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

**B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting were as the following:**

**Board of Directors:**

President Director : Go Darmadi  
Director : Paula Marlina  
Director : Pieters Adyana Utomo  
Independent Director : Liem Joe Hoo

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Paulus Utomo  
Commissioner : Johanes Utomo  
Independent Commissioner : Edy Sugito

**C. The Meeting was chaired by Independent Commissioner of the Company, Mr. Edy Sugito who was appointed by the Board of Commissioners of the Company.**

**D. The number of shares with valid voting rights attended the Meeting detailed as the following:**

The meeting was attended by 5,882,147,630 (five billion eight hundred eighty two million one hundred forty seven thousand six hundred and thirty) shares, representing valid voting rights or equivalent to 83.328% (eighty three point three two

eight percent) of 7,059,000,000 (seven billion fifty nine million) of total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

- E. In the Meeting, time was given to addressing questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.
- F. In the first agenda of the Meeting, there was 1 (one) proxy of shareholder addressing opinions. In the second agenda there was no shareholder or proxy of shareholder addressing questions and/or opinions.
- G. Decisions of all the Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions would be made by voting.

H. The Meeting decisions which made by voting are shown as follows:

**First and Second Meeting Agenda:**

- No shareholder or proxy of shareholder attended the Meeting giving abstention (blank) vote;
- No shareholder or proxy of shareholder attended the Meeting giving disapproval vote;
- All shareholders or proxies of shareholders attended the Meeting which amounted to 5,882,147,630 (five billion eight hundred eighty two million one hundred forty seven thousand six hundred and thirty) shares giving approval votes.

Therefore, the Meeting decisions were made by deliberations for consensus.

I. The Meeting Resolutions are as the following:

**1. First Agenda**

- a. Approved the Change in the composition of the Board of Directors, therefore the compositions of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners since the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023 are as the following:

**Board of Directors:**

President Director	: Go Darmadi
Director	: Paula Marlina
Director	: Pieters Adyana Utomo
Independent Director	: Liem Joe Hoo

**Board of Commissioners:**

President Commissioner	: Paulus Utomo
Commissioner	: Johannes Utomo
Independent Commissioner	: Edy Sugito

- b. Granted power and authority with the rights of substitution to the Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions relating

to the above mentioned decisions, including but not limited to state the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in deed made before Notary, and subsequently notify relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

**2. Second Agenda**

- a. Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company as stated in the Meeting, or other pronouncement as determined by the authorized officials.
- b. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, both individually and jointly with the rights of substitution, to take all and every action required regarding the decisions, including but not limited to declare/put the decisions into deed made before Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the meeting decisions, in accordance with applicable laws and regulations, to submit approval application for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association to authorized parties/officials, and to take all and every required action, in accordance with the applicable laws and regulations, for one/other actions without exception.

**Jakarta, February 22, 2019**  
**The Board of Directors**