



**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:**

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

**Komisaris:**

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

C. 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.

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

E. 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.

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

G. 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.

H. 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, Nurdiyaman, 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, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Memberi 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, Nurdiyaman, 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.

I. 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 warkat 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 warkat 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.

**Jakarta, 17 Mei 2019**  
**Direksi Perseroan**



**PT SOECHI LINES Tbk.**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") announces to Shareholders that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Wednesday, May 15, 2019 at Hotel Grand Sahid Jaya 2nd Floor Room Candi Prambanan Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 10.13-10.36 am Western Indonesian Time.

**A. Meeting agenda**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2018, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2018, and also to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended December 31, 2018.
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2018.
3. Determination of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2019.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2019 and to grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

**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 : Pieters Adyana Utomo  
Director : Paula Marlina  
Director (Independent) : Liem Joe Hoo

**Board of Commissioners**

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

**C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,895,907,321 shares, represented valid voting rights equivalent to 83,523% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.**

**D. The Meeting was chaired by Mr. Edy Sugito, the Company's Independent Commissioner.**

**E. Shareholder and proxy of shareholder were given time to address questions and/or opinions in the Meeting, however no Shareholder and proxy of shareholder addressed any question and/or opinion.**

F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were determined to be made by voting.

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

**The first to the Fourth 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 giving approval votes.

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

H. The Meeting Resolutions are as the following:

**1. First Agenda**

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2018, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2018 audited by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and also grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended December 31, 2018.

**2. Second Agenda**

- a. Approve the appropriation of the income attributable to the owners of the parent entity for the financial year ended December 31, 2018 as the following:
  - i. Rp 14,118,000,000 shall be distributed as cash dividend to the Company's shareholders, which each share will receive a cash dividend of Rp 2 with the attention to the prevailing taxation regulations;
  - ii. US\$ 200,000 shall be allocated and booked as appropriated retained earnings;
  - iii. The remaining shall be booked as unappropriated retained earnings to be used as additional working capital of the Company.
- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the resolutions as mentioned above, in accordance with prevailing regulations.

**3. Third Agenda**

- a. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company collectively for the financial year of 2019 of a maximum amount of US\$ 225,000 and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocations.
- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

**4. Fourth Agenda**

- a. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan as Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the financial year ended December 31, 2019.
- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accountant, and to determine Substitute Public Accountant in case Public Accounting Firm Kosasih,

Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan for any reason could not deliver audits of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2019, including to determine the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accountant.

I. Schedule and Payment Procedures of Cash Dividend

1. Schedule of Cash Dividend Payment:

Announcement in IDX	17 May 2019	Cum Dividend in Cash Market	27 May 2019
Cum Dividend in Regular & Negotiation Markets	23 May 2019	Ex Dividend in Cash Market	28 May 2019
Ex Dividend in Regular & Negotiation Markets	24 May 2019	Payment of Cash Dividend	12 June 2019
Recording Date	27 May 2019		

2. Procedures of Cash Dividend Payment:

- a. For Shareholders whose shares are registered in Collective Custody in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payment will be made through Account Holders in KSEI.
- b. For Shareholders whose shares are script shares, dividend will be distributed by bank transfer to Shareholders who have notified the Company's Share Registrar **PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral Building, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: (021) 2525666** in a letter with stamp duty of Rp 6.000,- their name, address, and bank account number of the script shareholder at the latest on May 27, 2019 at 04.00pm Western Indonesian Time, completed with a copy of ID according to the address recorded in the Company's Registry of Shareholders.
- c. Dividends payment shall be taxable in accordance with the prevailing laws.
- d. For Shareholders who are Foreign Taxpayers who wish to obtain an exemption or deduction of Article 26 of Income Tax rates, Shareholders should be taxpayers in the Treaty Partner Countries, with the following requirements:
  - For Shareholders whose shares are not registered in collective custody in KSEI, should submit original Certificate of Domicile to the Company's Share Registrar, PT Raya Saham Registra;
  - For Shareholders whose shares are registered in collective custody in KSEI, should submit original Certificate of Domicile to KSEI;
 At the latest on May 27, 2019 at 04.00pm Western Indonesian Time, or other schedule determined by KSEI.

**Jakarta, May 17, 2019**  
**The Board of Directors**