



PT SOECHI LINES Tbk.

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

PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada Jumat, 18 Desember 2020 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Puri Putri Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 16.15 – 16.35 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

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

Direksi:

Direktur

: Paula Marlina

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen

: Edy Sugito

C. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.760.119.130 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 81,6% 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.

- Mata acara pertama: 1 orang penanya.
- Mata acara kedua: 1 orang penanya.
- Mata acara ketiga: tidak ada 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, Kedua, dan Ketiga:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 5.760.119.130 saham memberikan suara setuju.

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

H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

- a. Menerima pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo sebagai Direktur (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota 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

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 pemberian jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, dan POJK No. 14/POJK.04/2019.
- 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 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 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.

Jakarta, 22 Desember 2020
Direksi Perseroan



PT SOECHI LINES Tbk.

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

PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") announces to Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Friday, December 18, 2020 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Room Puri Putri Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 4.15 – 4.35 pm Western Indonesian Time.

A. Meeting agenda

1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.
2. Approval of making debt collateral of the Company's assets.
3. Approval of amendments and restatements of the Company's Articles of Association.

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

Director

: Paula Marlina

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Edy Sugito

C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,760,119,130 shares, represented valid voting rights equivalent to 81.6% of the 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.

- The First Meeting Agenda: 1 questioner.
- The Second Meeting Agenda: 1 questioner.
- The Third Meeting Agenda: there was no 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, Second, and Third Meeting Agenda:

- No shareholder or their proxy attended the Meeting giving disapproval vote;
- No shareholder or their proxy attended the Meeting giving abstention (blank) vote;
- All shareholders or their proxies attended the Meeting which represented 5,760,119,130 shares giving approval votes.

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

H. The Meeting decisions are as the following:

1. First Agenda

- a. Accept the resignation of Mr. Liem Joe Hoo as the Director (Independent) of the Company, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this 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

Board of Commissioners:

President Commissioner : Paulus Utomo

Commissioner : Johanes Utomo

Independent Commissioner : Edy Sugito

- b. Grant the 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. Approve to make debt collateral of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, for the loan facilities obtained by the Company from banks or other financial institutions.
- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the intended collateral in accordance with the applicable regulations.

3. Third Agenda

- a. Approve the amendments and restatements of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, and POJK No. 14/POJK.04/2019.
- b. Grant the 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 decisions in deed made before Notary, to change, adjust and/or rearrange the Articles of Association of the Company in accordance with the decisions, as required by the applicable laws and regulations, and to further inform the relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the regulations the applicable laws and regulations.

Jakarta, December 22, 2020
The Board of Directors