

PT SOECHI LINES Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Selasa/21 Juni 2016
 - Waktu : Pukul 10.27 – 11.03 WIB
 - Tempat : Ruang Seminar
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan
- B. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.
 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
 3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
 5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- | Direksi: | Dewan Komisaris: |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Direktur Utama : Go Darmadi | 1. Komisaris Utama : Paulus Utomo |
| 2. Direktur : Hartono Utomo | 2. Komisaris : Johannes Utomo |
| 3. Direktur : Paula Marlina | 3. Komisaris Independen : Edy Sugito |
| 4. Direktur : Pieters Adyana Utomo | |
| 5. Direktur Independen : Liem Joe Hoo | |
- D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Rapat dihadiri oleh 6.405.575.400 (enam miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 90,74% (sembilan puluh koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- E. Pada mata acara pertama, kedua, keempat dan kelima tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Pada mata acara ketiga, terdapat seorang kuasa pemegang saham yang mengajukan pendapat.
- F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.405.575.400 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	6.405.575.400 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Ketiga	6.405.575.400 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat	6.308.130.800 saham setuju atau 98,48% dari yang hadir.	97.444.600 saham atau 1,52% dari yang hadir	Nihil
Mata Acara Kelima	6.405.575.400 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil

- I. 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 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut :
- Rp 52.942.500.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 7,5 (tujuh koma lima Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - sebesar US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - 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 keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2016, dengan kenaikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2015), dan memberikan wewenang kepada Rapat 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

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium berikut persyaratan lain penunjukkannya.

5. Mata Acara Kelima

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, yang telah digunakan seluruhnya.

J. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di lantai Bursa	23 Juni 2016
- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	28 Juni 2016
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	29 Juni 2016
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	1 Juli 2016
- Cum Dividen di Pasar Tunai	1 Juli 2016
- Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2016
- Pembayaran Dividen Tunai	22 Juli 2016

2. Tata Cara Pambagian Dividen Tunai

- a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk itu Para Pemegang Saham warkat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666** untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2016.
- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.
- f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 2016 atau sesuai dengan ketentuan KSEI
 - Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 23 Juni 2016
Direksi Perseroan



PT SOECHI LINES Tbk.

**THE SUMMARY OF MEETING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Director of PT Soechi Lines Tbk. (“**the Company**”) hereby announce to the Shareholders, that the Company held the Annual General Meeting of the Shareholders (“**Meeting**”):

- A. Day/Date : Tuesday/June 21, 2016
Time : 10.27 – 11.03 Western Indonesian Time
Tempat : Ruang Seminar
Indonesia Stock Exchange Building
Tower II Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
South Selatan
- B. The Meeting Agenda
1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2015, including the Company’s Operation Report, Management Report of Board of Directors, Supervision Report of Board of Commissioners, and Financial Statements for the year ended December 31, 2015, and also giving full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioner for their actions and supervision duties during the year ended December 31, 2015.
 2. Approval on the appropriation of the Company’s Net Profit for the year ended December 31, 2015.
 3. Determination the remunerations of Board of Directors and Board of Commissioners member for the year 2016.
 4. Designation of Public Accountant to audit the books of the Company for the year ended 31, 2016 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.
 5. Report of the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.
- C. Attendance of the member of the Board of Directors and Board of Commissioners:
- | Board of Directors: | | Board of Commissioners: | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. President Director | : Go Darmadi | 1. President Commissioner | : Paulus Utomo |
| 2. Director | : Hartono Utomo | 2. Commissioner | : Johannes Utomo |
| 3. Director | : Paula Marlina | 3. Independent Commissioner: | Edy Sugito |
| 4. Director | : Pieters Adyana Utomo | | |
| 5. Independent Director | : Liem Joe Hoo | | |
- D. The number of shares with a valid voting rights attend at the Meeting is as follows:
The meeting was attended by 6,405,575,400 (six billion four hundred and five million five hundred and seventy-five thousand four hundred) shares representing the valid voting rights or equivalent to 90.74% (ninety point seventy four percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- E. In the first, second, fourth and fifth agenda of the Meeting no shareholders or their proxies who have any question and/or opinion.
In the third agenda, there was a proxy of the shareholders who submitted opinion.
- F. Meeting provide opportunity for asking questions and/or give any opinion towards to the agenda.
- G. Decision-making Mechanism in the Meeting are as follows:
Decision is taken based on the mutual consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the decision will be taken based on the voting mechanism.

- H. The decision-making outcome conducted with voting. The number of votes and the percentage of the Meeting resolutions of all shares with voting rights who attended the meeting are as follows:

Agenda	Approve	Disapprover	Abstain
First Agenda	6,405,575,400 shares or 100% of the attendees, so that was approved by consensus	-	-
Second Agenda	6,405,575,400 shares or 100% of the attendees, so that was approved by consensus	-	-
Third Agenda	6,405,575,400 shares or 100% of the attendees, so that was approved by consensus	-	-
Fourth Agenda	6,308,130,800 shares approve or 98.48% of the attendees	97,444,600 shares or 1,52% of the attendees	-
Fifth Agenda	6,405,575,400 shares or 100% of the attendees, so that was approved by consensus	-	-

- I. The resolutions of the Meeting are as follows:

1. First Agenda

Approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2015, including the Company's Operation Report, Management Report of Board of Directors, Supervision Report of Board of Commissioners, and Financial Statements for the year ended December 31, 2015, and also giving full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioner for their actions and supervision duties during the year ended December 31, 2015.

2. Second Agenda

- a. Approve the appropriation of the income for the year attributable to owners of the parent entity ended on December 31, 2015 as follows:
 1. Rp 52,942,500,000.00 (Fifty-two billion nine hundred and forty-two million five hundred thousand Rupiah) shall be distributed as cash dividend to the Company's shareholders, therefore each share will be received a cash dividend of Rp 7.5 (seven point five Rupiah) with attention to taxation regulations prevailing;
 2. Amounted US\$ 500,000.00 (five hundred thousand US Dollar) is allocated and recorded as retained earnings;
 3. The remainder recorded as retained earnings to increase the Company's working capital.
- b. Granting power and authority to Company's Board of Directors to take all necessary action with regards to the above decision, in accordance with the prevailing regulations.

3. Third Agenda

- a. Determine the salaries and/or allowances to the Company's Board of Commissioners overall for the fiscal year 2016, by rising not exceed 20% (twenty percent) of the previous year (fiscal year 2015), and authorize the Board of Commissioners' meeting to determine the allocations.
- b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances to all member of the Company's Board of Directors.

4. Fourth Agenda

Granting power and authority to the Board of Directors with the approval from the Company's Board of Commissioners, to designate Registered Public Accountant Firm which will perform audit on the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2016, and determine the honorarium and other requirements of its appointment.

5. Fifth Agenda

Accept the report and accountability the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering, which has been used in full.

J. Schedule and Payment Procedure of Dividend:

3. Schedule of Cash Dividend Payment:

- Announcement in Bourse	June 23, 2016
- Cum Dividend at the Regular and Negotiation Markets	June 28, 2016
- Ex Dividend at the Regular and Negotiation Markets	June 29, 2016
- Recording Date	July 1, 2016
- Cum Dividend at the Spot Market	July 1, 2016
- Ex Dividend at the Spot Market	July 11, 2016
- Payment of Cash Dividend	July 22, 2016

4. Procedures of Cash Dividend Payment:

- a. Dividend payment will be delivered by bank transfer to eligible shareholders whose names are recorded in the Company's Registry of Shareholders on July 1, 2016 at 16.00 Western Indonesian Time
- b. For Shareholders whose shares registered under the Collective Depository at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payments of the dividend will be delivered through account holders at KSEI.
- c. For Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company's Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should contact the Company's Securities Administration Agency: **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Setral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel.: (021) 2525666** to give a notice affixed with the stamp duty of Rp 6,000, including their name, address and bank account number attached with a Copy ID Card which address should correspond with the address recorded in the Company's Registry of Shareholders. The said notice has to be received by Company's Securities Administration Agency at the latest on July 1, 2016.
- d. Dividend payment to be distributed to Shareholders will be subject to income tax in accordance with the provisions of Law No. 36 Year 2008 regarding the Income Tax juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia No.19 Year 2009 dated February 9, 2009 regarding the Income Tax on Dividend Received by the Domestic Individual Tax Payer juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 dated December 29, 2009 regarding the Certain Capital Investment of Pension Fund, that Exempted from Income Tax.
- e. Foreign Shareholders whose country has a Tax Treaty with the Republic of Indonesia and intends to adopt the said treaty on their income tax, has to submit the original Certificate of Residence from the relevant tax authority in their countries in accordance with the Directorate General of Tax Regulation No. PER-24/PJ/2010 and PER-25/PJ/2010, both dated April 30, 2010.
- f. The original Certificate of Residence has to be received at the latest on July 1, 2016 or in accordance with the provisions of KSEI.
 - For the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original Certificate of Residence to the Company's Securities Administration Agency.
 - For the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original Certificate of Residence to KSEI through Account Holders at KSEI.
 - Otherwise, payments of dividend to the relevant Foreign Shareholders will be subject to the withholding tax of 20% (twenty percent).

Jakarta, June 23, 2016
The Board of Directors