



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 Jumat, 24 Juli 2020 bertempat di Kantor Soechi Ruang Meeting Warrior Sahid Sudirman Center Lantai 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220 dengan waktu pelaksanaan pukul 10.18 – 10.52 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 : Paula Marlina
Direktur (Independen) : Liem Joe Hoo

Komisaris:

Komisaris Independen : Edy Sugito

C. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.892.243.201 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 83,471% 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: terdapat 2 orang penanya.

Mata acara kedua sampai keempat: 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, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : -- suara
 - Jumlah suara blanko/abstain : 2.688.000 suara
 - Jumlah suara setuju : 5.889.555.201 suara
- Dengan demikian total suara setuju : 5.892.243.201 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 2.688.000 suara
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
- Sehingga total suara setuju : 5.889.555.201 suara, atau sebesar 99,954%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:
 - i. sebesar US\$200.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - ii. 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 2020 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 2020.
- 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 2020, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2020
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 Friday, July 24, 2020 at Soechi's Office Meeting Room Warrior Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta 10220 at 10.18 – 10.52 am Western Indonesian Time.

A. Meeting agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, 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, 2019, 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, 2019.
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2019.
3. Determination of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2020.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2020 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

Director : Paula Marlina
Director (Independent) : Liem Joe Hoo

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Edy Sugito

C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,892,243,201 shares, represented valid voting rights equivalent to 83.471% 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.

The First Meeting Agenda: there were 2 shareholders addressed their questions.

The Second to the Fourth 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, Third, and Fourth Meeting Agenda:

- Number of disapproval votes : -- vote
 - Number of abstention/blank votes : 2,688,000 votes
 - Number of approval votes : 5,889,555,201 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,892,243,201 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended in the Meeting.

The Second Meeting Agenda:

- Number of disapproval votes : 2,688,000 votes
 - Number of abstention/blank votes : -- vote
- Therefore the number of approval votes : 5,889,555,201 votes, or 99.954%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended in the Meeting.

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, 2019, 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, 2019 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, 2019.

2. Second Agenda

- a. Approve the appropriation of the profit attributable to the owners of the parent entity for the financial year ended December 31, 2019 as the following:
 - i. US\$ 200,000 shall be allocated and booked as appropriated retained earnings;
 - ii. 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 2020 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, 2020.
- 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, 2020, including to determine the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accountant.

Jakarta, July 28, 2020
The Board of Directors