



PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
("Perseroan")

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2017, bertempat di Ruang Seminar 1, Tower II, PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52, Jakarta 12190 telah memutuskan dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama & Agenda Kedua

Menyetujui :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 3 Maret 2017 Nomor: RPC-3062/PSS/2017;
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris.

Agenda Ketiga

Menyetujui:

Tidak adanya penetapan dana cadangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Agenda Keempat

Menyetujui:

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Agenda Kelima

Menyetujui:

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sebesar AS\$ 160.000 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda Pertama

Menyetujui:

1. Perubahan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) huruf (a) dan (b) dan ayat 5 huruf (a) dan (b) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pasal-pasal tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan atau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kedua

Menyetujui:

1. Penerimaan pengunduran diri Bapak Loo Choo Leong dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquitt et de charge*") atas pengurusan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2016;
2. Pengangkatan Bapak James Pang Wei Kuan selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan Bapak Loo Choo Leong yang digantikannya; dan
3. Untuk selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima atau yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Pang Yoke Min
Komisaris : Ibu Mema Logam
Komisaris Independen : Esitherina Arianti Djaja

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur : Bapak James Pang Wei Kuan
Direktur : Bapak Rudy Kurniawan Logam
Direktur Independen : Bapak Meyrick Alda Sumantri

4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta Pernyataan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan data Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan atau persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 April 2017

DIREKSI

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.