



**PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2020, bertempat di Kantor Perseroan, Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No. 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat telah memutuskan dan mengesahkan hal – hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama dan Kedua

Menyetujui :

1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 11 Mei 2020 Nomor: 00958/2.1032/AU.1/06/0692-1/1/V/2020; dan
 - 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 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut;
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 ini dalam suatu akta Notaris.

Agenda Ketiga

Menyetujui :

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*);

Agenda Keempat

Menyetujui:

Perseroan tidak menetapkan dana cadangan maupun pembagian deviden kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Agenda Kelima

Menyetujui:

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti lainnya (apabila diperlukan) yang diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berikut memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (apabila diperlukan) dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keenam

Menyetujui:

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar maksimal AS\$ 160,000 atau sama dengan tahun sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dengan memperhatikan usulan dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**Jakarta, 13 Agustus 2020
DIREKSI
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.**