



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 Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09.00 – 10.30
Tempat : Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II No. 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat

Dalam rangka memenuhi Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan ini menyampaikan Pengumuman Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa sebagai berikut :

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

1. Komisaris Independen : Estherina A. Djaja
2. Direktur : Rudy Kurniawan Logam

Turut hadir melalui *video conference*:

1. Presiden Direktur : Eddy Kurniawan Logam

Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat hadir pada saat acara berlangsung.

B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI dengan sistem eASY.KSEI (*e-voting*) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mata Acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan

melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*);

4. Penetapan dan penggunaan keuntungan (Laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut;
6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing – masing.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan dengan KBLI;
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15).

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

2,467,952,228 saham atau mewakili 61.183 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

2,230,393,600 saham atau mewakili 55.293 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang diajukan terkait seluruh Mata Acara Rapat.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara, jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.228 saham atau mewakili 100%
Kedua	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.228 saham atau mewakili 100%
Ketiga	200 saham atau mewakili 0,001%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.028 saham atau mewakili 99,999%
Keempat	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.228 saham atau mewakili 100%
Kelima	0 saham atau mewakili 0%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.228 saham atau mewakili 100%
Keenam	200 saham atau mewakili 0,001%	0 saham atau mewakili 0%	2.467.952.028 saham atau mewakili 99,999%

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan dikarenakan Kuorum Kehadiran tidak terpenuhi.

G. Keputusan Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

a. Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 22 April 2021 Nomor : 00605/2.1032/AU.I/06/0692-2/1/IV/2021, serta 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 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 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 ini dalam suatu akta notaris.

b. Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*).

c. Mata Acara Keempat

Perseroan tidak menetapkan dana cadangan maupun pembagian Dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

d. Mata Acara Kelima

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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 2021 berikut memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (apabila diperlukan) dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

e. Mata Acara Keenam

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal 160,000 USD 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.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak ada keputusan dikarenakan Kuorum Kehadiran tidak terpenuhi.

Jakarta, 19 Agustus 2021

DIREKSI

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.