



## NOTARIS

**SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.**  
S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A  
Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470

Telp : (021) 5689278, 08128002368  
Email : sri\_h\_sh@yahoo.com

Jakarta, 21 Juni 2023

Nomor : 45/PT/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
**PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.**

Kepada Yth. :  
Deputi Komisioner  
Pengawasan Pasar Modal 2  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
JAKARTA 10710.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, bertempat di Graha Corner Stone, Jalan Rajawali Selatan II Nomor 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang dihadiri / diwakili oleh 2.432.551.441 saham dari 4.033.742.428 saham atau mewakili 60,305% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan dengan hak suara.

### Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

- Pada mata acara Rapat pertama dan kedua terdapat pertanyaan dari 1 (satu) orang Pemegang Saham Perseroan;
- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :

Suara Abstain	: 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara
Suara Tidak Setuju	: 236.985 suara atau mewakili 0,0097% suara
Suara Setuju	: 2.431.404.456 suara atau mewakili 99,9528% suara
Total Suara Setuju	: 2.432.314.456 suara atau mewakili 99,9902% suara

Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 31 Maret 2023 Nomor : 00470/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/III/2023, 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 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 tersebut dalam suatu akta notaris.



#### Mata Acara Rapat Ketiga

- Pada mata acara Rapat ketiga tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
  - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :
    - Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara
    - Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara
    - Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara
    - Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara
- Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :
- Menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penambahan modal Perseroan melalui penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (Right Issue);

#### Mata Acara Rapat Ke-empat

- Pada mata acara Rapat ke-empat tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
  - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :
    - Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara
    - Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara
    - Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara
    - Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara
- Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ke-empat telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :
- Perseroan tidak menetapkan dana cadangan maupun pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### Mata Acara Rapat Kelima

- Pada mata acara Rapat kelima tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
  - Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :
    - Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara
    - Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara
    - Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara
    - Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara
- Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Kelima telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari 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 2023 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.

#### Mata Acara Rapat Ke-enam

- Pada mata acara Rapat ke-enam tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :



Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara  
Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara  
Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara  
Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara

Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ke-enam telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :

- Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah maksimal sebesar USD.350.000,- 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.

#### Mata Acara Rapat Ketujuh

- Pada mata acara Rapat ketujuh tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :

Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara  
Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara  
Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara  
Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara

Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui pengalihan saham hasil Pembelian Kembali (buy back) saham Perseroan sejumlah 15.873.900 lembar saham kepada karyawan dan / atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan pengalihan saham tersebut.

#### Mata Acara Rapat Kedelapan

- Pada mata acara Rapat kedelapan tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham Perseroan;
- Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.Ksei sebagai berikut :

Suara Abstain : 910.000 suara atau mewakili 0,0374 % suara  
Suara Tidak Setuju : 36.900 suara atau mewakili 0,0015% suara  
Suara Setuju : 2.431.604.541 suara atau mewakili 99,9611% suara  
Total Suara Setuju : 2.432.514.541 suara atau mewakili 99,9985% suara

Sehingga Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan telah disetujui dengan suara terbanyak, yaitu sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa-jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
  - a. Mengangkat kembali Bapak Pang Yoke Min sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
  - b. Mengangkat kembali Ibu Merna Logam sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
  - c. Mengangkat kembali Ibu Estherina Arianti Djaja sebagai Komisaris Independen

- Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
- d. Mengangkat kembali Bapak Eddy Kurniawan Logam sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
  - e. Mengangkat kembali Bapak James Pang Wei Kuan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
  - f. Mengangkat Bapak Ragil Marzuki Sumarno sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
  - g. Mengangkat kembali Bapak Meyrick Alda Sumantri sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur : Eddy Kurniawan Logam  
Wakil Presiden Direktur : James Pang Wei Kuan  
Direktur : Ragil Marzuki Sumarno  
Direktur Independen : Meyrick Alda Sumantri

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Pang Yoke Min  
Komisaris : Merna Logam  
Komisaris Independen : Estherina Arianti Djaja

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak/ Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Notaris di Jakarta



(SRI HIDIANINGSIH ADI S.,S.H.)