



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 169/Srt/IX/2024

Jakarta, 18 September 2024

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk

Kepada Yth:
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk
Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No. I
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "RUPS Tahunan") PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 September 2024;
Waktu : Pukul 10.28 W.I.B. s/d 11.38 W.I.B.;
Tempat : Graha Corner Stone, Jl. Rajawali Selatan II No. I, Jakarta Pusat.

Mata Acara RUPS Tahunan adalah:

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 2023;
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 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) 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 2023;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing.
7. Perubahan susunan Direksi Perseroan

RUPS Tahunan dihadiri oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 2.607.416.987 (dua miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau 64,3868% (enam empat koma tiga delapan enam delapan persen) dari 4.049.616.328 (empat miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Independen : Nyonya ESTHERINA ARIANTI DJAJA.

-DIREKSI:

-Presiden Direktur : Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM;
-Direktur : Tuan RAGIL MARZUKI SUMARNO.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara RUPS Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") melalui surat Perseroan Nomor 003/Corp-Sec/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
- Melakukan Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada para pemegang saham, pada tanggal 12 Agustus 2024 melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web resmi Perseroan;
- Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 27 Agustus 2024 melalui situs web Bursa Efek, situs web Penyedia e-RUPS, dan situs web resmi Perseroan.

Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

Terdapat pertanyaan pada:

1. Mata acara Pertama dan Kedua RUPS Tahunan, yaitu dari 3 (tiga) orang pemegang saham yang masing-masing memiliki 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh

- delapan) saham, 68.886 (enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham dan 100 (seratus) saham;
2. Mata acara Ketiga RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham;
 3. Mata acara Kelima RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 2.274.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu) saham;
 4. Mata acara Keenam RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh delapan) saham;
 5. Mata acara Ketujuh RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 100 (saham) saham;

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Tahunan adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS Tahunan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama dan Kedua:

- a. tidak terdapat suara abstain;
- b. sebanyak 800.128 (delapan ratus ribu seratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 0,031% (nol koma nol tiga satu persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 2.606.616.859 (dua miliar enam ratus enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,969% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen) menyatakan setuju;

maka sebanyak 2.606.616.859 (dua miliar enam ratus enam juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,969% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (member of ERNST & YOUNG) dengan pendapat Wajar dengan Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 31 Mei 2024 Nomor: 01577/2.1032/AU.1/06/1814-2/1/V/2024, 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 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 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.

II. Dalam mata acara Ketiga:

- a. tidak terdapat suara abstain;
- b. sebanyak 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu) saham atau mewakili 0,033% (nol koma nol tiga tiga persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 2.606.556.987 (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,967% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tujuh persen) menyatakan setuju;

maka sebanyak 2.606.556.987 (dua miliar enam ratus enam juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,967% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tujuh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

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

III. Dalam mata acara Keempat, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui tidak ada penetapan dana cadangan maupun pembagian Dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

IV. Dalam mata acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

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 2024 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.

V. Dalam mata acara Keenam:

- a. tidak terdapat suara abstain;
- b. sebanyak 1.660.128 (satu juta enam ratus enam puluh ribu seratus dua puluh delapan) saham atau mewakili 0,064% (nol koma nol enam empat persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 2.605.756.859 (dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,936% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga enam persen) menyatakan setuju;

maka sebanyak 2.605.756.859 (dua miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 99,936% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga enam persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan memutuskan:

Penetapan gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah maksimal sama seperti tahun sebelumnya atau sebesar US\$350.000,00 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.

VI. Dalam mata acara Ketujuh, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengangkat Tuan MOUNIR KLINKHAMER sebagai Direktur Perseroan yang terhitung efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;

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

-DIREKSI

- Presiden Direktur : Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan JAMES PANG WEI KUAN;
- Direktur : Tuan RAGIL MARZUKI SUMARNO;
- Direktur : Tuan MOUNIR KLINKHAMER;
- Direktur Independen : Tuan MEYRICK ALDA SUMANTRI.

-DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : Tuan PANG YOKE MIN;
- Komisaris : Nyonya MERNA LOGAM;
- Komisaris Independen : Nyonya ESTHERINA ARIANTI DJAJA.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM, baik secara sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan RUPS

Tahunan ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 18 September 2024 akta Nomor 53, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta