

# BUKTI IKLAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB

Harian International Media, Halaman 2

Senin, 6 Mei 2019



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Mei 2019 bertempat di Hotel Ibis Harmoni, Jalan Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120, dibuka pada pukul 10.45 WIB dan ditutup pada pukul 10.57 WIB.

### Agenda Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dari Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Debora Audrey Chiayu Hiu dan mengangkat Bapak Edi Purwanto sebagai anggota Direksi yang baru.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Komisaris	: Bapak Rachmat Hardjadinata
Komisaris Independen	: Bapak Aditya Prathama
Direktur Utama	: Bapak Kardja Rahardjo
Direktur	: Bapak Leo A. Tangkilisan

Rapat dipimpin oleh Bapak Rachmat Hardjadinata selaku Komisaris Perseroan.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 3.008.160.000 (tiga miliar delapan juta seratus enam puluh ribu) saham atau sama dengan 80,22% (delapan puluh koma dua puluh dua persen) dari 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Pada akhir pembahasan Agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda ke 1 dan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat untuk agenda ke 2.

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :

Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Nihil	3.008.160.000 (100%)	Nihil	Nihil
2	Nihil	2.999.994.100 (99,73%)	8.165.900 (0,27%)	Nihil

### Hasil Keputusan Rapat

#### Agenda 1:

Menyetujui rencana Perseroan untuk memecah nilai nominal saham (*Stock Split*) dengan cara mengubah nilai nominal saham yang semula Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula 3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham menjadi 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 10 (sepuluh Rupiah) atau setiap 1 (satu) saham menjadi 10 saham.

Sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar Rp. 1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah).
2. Modal ditempatkan dan disetor sejumlah 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

#### Agenda 2:

Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Debora Audrey Chiayu Hiu dan mengangkat Bapak Edi Purwanto sebagai Direktur Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Dewan Direksi Perseroan selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Bpk. Kardja Rahardjo
Direktur	: Bpk. Leo A. Tangkilisan
Direktur	: Bpk. Edi Purwanto

Menyimpang dari ketentuan Pasal anggaran dasar Perseroan, masa jabatan Direktur yang baru adalah untuk sisa masa jabatan Direktur yang digantikan, yang akan berakhir sama dengan anggota Direksi yang lain, yaitu berakhir tanggal 9 Februari 2022. Demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Jakarta, 6 Mei 2019  
Direksi Perseroan