



**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 selengkapnya 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



**THE SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk**

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk ("Company"), domiciled in Central Jakarta, hereby announces the Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meetings").

The Meeting was held on Thursday, May 2, 2019 at the Ibis Harmoni Hotel, Jalan Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120, opened at 10.45 WIB and closed at 10.57 WIB.

The agenda:

1. Approval of the Company's plan to split the Company's nominal value of shares (Stock Split) from IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to IDR 10 (ten Rupiah) per share,
2. Approval of the structural changes within the Board of Directors in conjunction with Ms. Debora Audrey Chiayu Hiu's resignation and Mr. Edi Purwanto's appointment as new member of the Board of Directors.

The Meeting was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

Commissioner	: Mr. Rachmat Hardjadinata
Independent Commissioner	: Mr. Aditya Prathama
President Director	: Mr Kardja Rahardjo
Director	: Mr. Leo A. Tangkilisan

The Meeting was chaired by Mr. Rachmat Hardjadinata as the Commissioner.

The Meeting was attended by the Shareholders or Authorized Shareholders of the Company in the amount of 3,008,160,000 (three billion eight million one hundred and sixty thousand) shares or equal to 80.22% (eighty point twenty two percent) of 3,750,000,000 (three billion seven hundred and fifty million) shares which are all shares issued by the Company until the date of the Meeting.

At the end of the discussion of the Meeting Agenda, the Chair of the Meeting provides an opportunity for shareholders or their proxies to ask questions and / or provide opinions.

All decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus agreement is not reached, the decision taken by voting based on the vote agrees to more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting to the 1st agenda and more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting to the second agenda.

Results of decision making at the Meeting:

Meeting Agenda	Number of Shareholders and / or their Proxy asking questions	Voting Results		
		Agree	Disagree	Abstain
1	Nil	3,008,160,000 (100%)	Nil	Nil
2	Nil	2,999,994,100 (99.73%)	8,165.900 (0.27%)	Nil

Results of the Meeting Decision

Agenda 1:

Approved the Company's plan to split the nominal value of the share (Stock Split) by changing the nominal value of the original Rp. 100 (one hundred Rupiah) per share to Rp. 10 (ten Rupiah) per share, so that the Company's issued capital is originally 3,750,000,000 (three billion seven hundred and fifty million) shares, each share with a nominal value of Rp. 100 (one hundred Rupiah) per share to 37,500,000,000 (thirty seven billion and five hundred million) shares, each share with a nominal value of Rp. 10 (ten Rupiah) or every 1 (one) share becomes 10 shares.

In connection with changes in the nominal value of the shares amending Article 4 paragraph 1 and 2 of the Company's articles of association to be as follows:

1. authorized capital of Rp. 1,200,000,000,000 (one trillion two hundred million Rupiah) divided into 120,000,000,000 (one hundred twenty billion) shares, each share with a nominal value of Rp. 10 (ten Rupiah).
2. The issued and paid-up capital is 37,500,000,000 (thirty seven billion five hundred million) shares with a total nominal value of Rp. 375,000,000,000 (three hundred and seventy five billion Rupiah).

Agenda 2:

Approved the changes in the structure of the Company's Board of Directors regarding the resignation of Mrs. Debora Audrey Chiayu Hiu and appointed Mr. Edi Purwanto as the new Director of the Company, so that the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

President Director : Mr. Kardja Rahardjo
Director : Mr. Leo A. Tangkilisan
Director : Mr. Edi Purwanto

Notwithstanding the provisions of the Articles of Association of the Company, the term of office of the new Director is for the remaining term of office of the Director to be replaced, who will end up with the other members of the Board of Directors, which ends on 9 February 2022.

Jakarta, May 6, 2019
Directors of the Company