

PT SOECHI LINES Tbk.
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") yang bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu/3 Juni 2015
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Seminar
 Gedung Bursa Efek Indonesia
 Tower II Lt. 1
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat
RUPST:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
- Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
- Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
- Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

RUPS LB:

- Menyetujui penerbitan surat utang ("**Notes**") berdenominasi Dolar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan ("**Penerbit**") dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**").
- Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan "**Notes**" ("**Penjaminan Notes**").
- Persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK ("**POJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32/2014**") dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**") serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

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

Direksi:	Dewan Komisaris:
1. Direktur Utama : Go Darmadi	1. Presiden Komisaris : Paulus Utomo
2. Direktur : Paula Marlina	2. Komisaris : Johannes Utomo
3. Direktur : Pieters Adyana Utomo	3. Komisaris Independen : Edy Sugito
4. Direktur Independen : Liem Joe Hoo	

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- RUPST:
 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh 6.023.072.470 (enam miliar dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 85,32% (delapan puluh lima koma tiga puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- RUPS LB:
 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh 6.030.058.290 (enam miliar tiga puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 85,42% (delapan puluh lima koma empat puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan dalam RUPS LB, jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan adalah 1 (satu) pemegang saham pada Mata Acara Pertama.
F. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.023.072.470 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	6.023.072.470 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil

Mata Acara Ketiga	6.023.072.470 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Keempat	5.927.654.170 saham setuju atau 98,42% dari yang hadir. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian sebesar 5.941.089.770 saham atau 98,64% telah menyetujui Mata Acara Keempat	81.982.700 saham atau 1,36% dari yang hadir	13.435.600 saham atau 0,22% dari yang hadir

Sementara untuk Mata Acara Kelima, pelaporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tidak dilakukan sesi pengambilan keputusan.

RUPS LB:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.030.058.290 saham atau 100% dari yang hadir, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat	Nihil	Nihil
Mata Acara Kedua	6.011.933.990 saham atau 99,70% telah menyetujui Mata Acara Kedua	18.124.300 saham atau 0,30% dari yang hadir	Nihil
Mata Acara Ketiga	6.007.597.090 saham setuju atau 99,63% dari yang hadir. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian sebesar 6.021.032.690 saham atau 99,85% telah menyetujui Mata Acara Ketiga	9.025.600 saham atau 0,15% dari yang hadir	13.435.600 saham atau 0,22% dari yang hadir
Mata Acara Keempat	6.011.933.990 saham atau 99,70% telah menyetujui Mata Acara Keempat	18.124.300 saham atau 0,30% dari yang hadir	Nihil

I. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST:
a. Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan (*Crowe Horwath*) sebagaimana dalam laporannya No. KNT&R-18.03.2015/11 tanggal 18 Maret 2015.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

b. Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar USD33.203.175 (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh seratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

- Sebesar USD215.720 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh Dolar Amerika Serikat) sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Sisanya sebesar USD32.987.455 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima Dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

c. Mata Acara Ketiga

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

d. Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.

e. Mata Acara Kelima

Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana sampai dengan 31 Desember 2014. Sesuai dengan laporan Perseroan kepada OJK melalui surat No. 005/CORSEC-SOC/II/2015 tanggal 15 Januari 2015, dana hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan untuk pembelian kapal sebesar Rp258,15 miliar, pelunasan hutang entitas anak sebesar Rp174,97 miliar dan modal kerja sebesar Rp64,70 miliar. Sisa dana sebesar Rp50,64 miliar ditempatkan dalam bentuk deposito dan giro.

RUPS LB:
a. Mata Acara Pertama

Menyetujui penerbitan *Notes* berdenominasi Dolar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2020 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

b. Mata Acara Kedua

Menyetujui rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka Penjaminan *Notes*.

c. Mata Acara Ketiga

Menyetujui perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014 serta pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

d. Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juni 2015
 Direksi Perseroan