



PT SOECHI LINES Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 ("**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu/27 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.18–11.01 WIB
Tempat : Ruang Puri Putri
Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian 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 2017.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

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

Direksi:

Direktur Utama : Go Darmadi
Direktur : Hartono Utomo
Direktur : Paula Marlina
Direktur (Independen) : Liem Joe Hoo

Dewan Komisaris :

Komisaris : Johanes Utomo
Komisaris Independen : Edy Sugito

- C. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Rapat dihadiri oleh 6.004.011.699 (enam miliar empat juta sebelas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 85,055% (delapan puluh lima koma nol lima lima persen) dari 7.059.000.000 (tujuh miliar lima puluh sembilan juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Pada mata acara pertama, kedua, dan ketiga terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Pada mata acara keempat dan kelima tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 6.004.011.699 (enam miliar empat juta sebelas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham memberikan suara setuju.
- Dengan demikian, keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
- 1. Mata Acara Pertama**
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Horwath International), 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 2017.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai berikut:
 1. sebesar Rp 14.118.000.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 2,- (dua rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 2. sebesar US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dolar Amerika) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris; sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama	: Go Darmadi
Direktur	: Hartono Utomo
Direktur	: Paula Marlina
Direktur	: Pieters Adyana Utomo
Direktur (Independen)	: Liem Joe Hoo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Paulus Utomo
Komisaris	: Johannes Utomo
Komisaris Independen	: Edy Sugito

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018 sebanyak-banyaknya sebesar US\$ 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika) dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Global) sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member Crowe Global) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di lantai Bursa	29 Juni 2018
- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	4 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	5 Juli 2018
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	9 Juli 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai	9 Juli 2018
- Ex Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2018
- Pembayaran Dividen Tunai	26 Juli 2018

2. Tata Cara Pambagian Dividen Tunai

- a. Untuk pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk itu Para Pemegang Saham warkat dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Tel: (021) 2525666** untuk memberitahukan melalui surat bermaterai Rp 6.000,-, nama, alamat dan

nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 9 Juli 2018.

- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- e. Para Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia, yang ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, keduanya tanggal 30 April 2010.
- f. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2018 atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
 - Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 - Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirim kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham Asing yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 29 Juni 2018
Direksi Perseroan



PT SOECHI LINES Tbk.

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on:

Day/Date : Wednesday/June 27, 2018
Time : 10.18–11.01 Western Indonesian Time
Venue : Puri Putri Room
Hotel Grand Sahid Jaya 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Central Jakarta

A. Meeting agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2017, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2017, and also to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended December 31, 2017.
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2017.
3. Re-appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
4. Determination of remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2018.
5. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2018 and to grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the Meeting were as follows:

The Board of Directors:

President Director : Go Darmadi
Director : Hartono Utomo
Director : Paula Marlina
Independent Director : Liem Joe Hoo

The Board of Commissioners :

Commissioner : Johanes Utomo
Independent Commissioner : Edy Sugito

- C. The number of shares with valid voting rights attending the Meeting was as follows:
The meeting was attended by 6,004,011,699 (six billion four million eleven thousand six hundred and ninety-nine) shares, representing valid voting rights or equivalent to 85,055% (eighty five point zero five five percent) of 7,059,000,000 (seven billion fifty nine million) total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, time was given to addressing questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.
- E. In the first, second, and third agenda of the Meeting, there was 1 (one) proxy of shareholder addressing questions and/or opinions. In the fourth and fifth agenda there was no shareholder or the proxy of the shareholder addressing question/opinion.
- F. Meeting decisions of all the Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions would be made by voting.

- G. The Meeting decisions which made by voting are shown as follows:

The first to the Fifth Meeting Agenda:

- No shareholder or the proxy of shareholder attending the Meeting giving abstention (blank) vote;
- No shareholder or the proxy of shareholder attending the Meeting giving disapproval vote;
- All shareholders or the proxies of the shareholders attending the Meeting which amounted to 6,004,011,699 (six billion four million eleven thousand six hundred and ninety-nine) shares giving approval votes.

Therefore, the Meeting decisions were made by deliberations for consensus.

- H. The Meeting Resolutions are as follows:

1. First Agenda

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2017, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2017 audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International), and also grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended December 31, 2017.

2. Second Agenda

- a. Approve the appropriation of the income attributable to the owners of the parent entity for the financial year ended December 31, 2017 as follows:
 1. Rp 14,118,000,000 (fourteen billion one hundred and eighteen million rupiah) shall be distributed as cash dividend to the Company's shareholders, which each share will receive a cash dividend of Rp 2 (two rupiah) with the attention to the prevailing taxation regulations;
 2. US\$ 200,000 (two hundred thousand US dollar) is allocated and booked as appropriated retained earnings;
 3. The remaining is booked as unappropriated retained earnings to be used as additional working capital of the Company.
- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the resolutions as mentioned above, in accordance with the prevailing regulations.

3. Third Agenda

- a. Re-appoint all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; hereinafter the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting up to the closing of the Company's next Annual General Meeting of Shareholders in 2023 are shown as follows:

The Board of Directors:

President Director	: Go Darmadi
Director	: Hartono Utomo
Director	: Paula Marlina
Director	: Pieters Adyana Utomo
Director (Independent)	: Liem Joe Hoo

The Board of Commissioners:

President Commissioner	: Paulus Utomo
Commissioner	: Johannes Utomo
Independent Commissioner	: Edy Sugito

- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company, with the rights of substitution, to declare the decision on the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made in front of the Notary, to notify it to the related authorities, and to take all and any necessary action in respect of the decision in accordance with applicable legislation.

4. Fourth Agenda

- a. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company collectively for the financial year of 2018 of a maximum amount of US\$ 225,000 (two hundred and twenty five

thousand US dollar) and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocation.

- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and/or allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

5. Fifth Agenda

- a. Approve the appointment of the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) as Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the financial year ended December 31, 2018.
- a. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accountant, and to determine the Substitute Public Accounting Firm in the case of Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) for any reason not be able to deliver the audits of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018, including the determination of honorarium and other requirements for the Substitute Public Accounting Firm.

I. Schedule and Payment Procedures of Cash Dividend:

1. Schedule of Cash Dividend Payment

- | | |
|---|---------------|
| - Announcement in IDX | June 29, 2018 |
| - Cum Dividend in Regular and Negotiation Markets | July 4, 2018 |
| - Ex Dividend in Regular and Negotiation Markets | July 5, 2018 |
| - Recording Date | July 9, 2018 |
| - Cum Dividend in Cash Market | July 9, 2018 |
| - Ex Dividend in Cash Market | July 10, 2018 |
| - Payment of Cash Dividend | July 26, 2018 |

2. Procedures of Cash Dividend Payment

- a. Dividend payment will be made by bank transfer to the Shareholders whose names are recorded in the Company's Registry of Shareholders on July, 9 2018 at 16.00 Western Indonesian Time.
- b. For Shareholders whose shares are registered in Collective Custody in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the dividend payment will be made through Account Holders in KSEI.
- c. For Shareholders whose shares are script shares, the dividend will be distributed through the Share Registrar of the Company. The Shareholders of the Company should contact the Company's Share Registrar: **PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral Building, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Phone: (021) 2525666** to notify by a letter with stamp duty of Rp 6.000,- their name, address, and bank account number in the name of the script shareholder, completed with a copy of ID according to the address

recorded in the Company's Registry of Shareholders. The letter must be received by the Company's Share Registrar by no later than July 9, 2018.

- d. The dividends paid shall be taxable in accordance with the provisions of Act No. 36 Year 2008 regarding Income Tax juncto Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 19 Year 2009 dated February 9, 2009 regarding Income Tax on Dividends Received or Obtained by Domestic Individual Tax Payer juncto PMK No. 234/PMK.03/2009 dated December 29, 2009 regarding Certain Investment Providing Income to Pension Funds Excluded from Income Tax Objects.
- e. Foreign Shareholders which the country of domicile has a Double Taxation Avoidance Agreement with the Republic of Indonesia, who like the withhold of the taxes to be in accordance with the regulation, are required to send/submit the original Certificate of Domicile from an authorized tax official in the domicile country in accordance with the provisions of Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 and PER-25/PJ/2010, each dated April 30, 2010.
- f. The original Certificate of Domicile has to be received at the latest on July 9, 2018 or in accordance with the provisions of KSEI.
 - For the Shareholders whose shares are script shares, the original Certificate of Domicile shall be sent to the Company's Share Registrar.
 - For Shareholders whose shares are registered in KSEI collective custody, the original Certificate of Domicile shall be sent to KSEI through the KSEI Account Holder.

When at the determined date the Company has not received the original Certificate of Domicile, the dividends paid to the Foreign Shareholders shall be subject to a 20% (twenty percent) of withholding tax.

Jakarta, June 29, 2018
The Board of Directors