

**PT SOECHI LINES TBK**

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

PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada Rabu, 21 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 14.11 – 15.03 WIB.

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

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

**Direksi:**

Direktur : Paula Marlina

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Paulus Utomo

Komisaris Independen : Edy Sugito

**C.** Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.792.673.942 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 82,061% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.

**D.** Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan.

**E.** Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Mata acara Pertama: 1 orang penanya.
- Mata acara Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara ditentukan untuk 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:

**Mata Acara Pertama:**

- Jumlah suara tidak setuju	:	1.127.000	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	6.910.100	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.784.636.842	suara
Sehingga total suara setuju	:	5.791.546.942	suara, atau sebesar 99,980%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Kedua:**

- Jumlah suara tidak setuju	:	1.127.000	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	7.100	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.791.539.842	suara
Sehingga total suara setuju	:	5.791.546.942	suara, atau sebesar 99,980%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Ketiga:**

- Jumlah suara tidak setuju	:	692.900	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	9.600	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.791.971.442	suara
Sehingga total suara setuju	:	5.791.981.042	suara, atau sebesar 98,988%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Keempat:**

- Jumlah suara tidak setuju	:	40.000	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	9.600	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.792.624.342	suara
Sehingga total suara setuju	:	5.792.633.942	suara, atau sebesar 99,999%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Mata Acara Kelima:**

- Jumlah suara tidak setuju	:	12.442.141	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	7.100	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.780.224.701	suara
Sehingga total suara setuju	:	5.780.231.801	suara, atau sebesar 99,785%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2022.

## 2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
  - i. sebesar US\$200.000,- dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk dapat mendukung kinerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Mata Acara Ketiga

- a. Menyetujui perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan 2023-2028, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Paulus Utomo  
Komisaris Independen : Haryo Suparmun

### Direksi:

Direktur Utama : Go Darmadi  
Direktur : Pieters Adyana Utomo  
Direktur : Paula Marlina

- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Mata Acara Keempat

- a. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya sebesar US\$225.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

## 5. Mata Acara Kelima

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

**Jakarta, 23 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**



**PT SOECHI LINES TBK**

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

PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") announces to Shareholders that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Wednesday, June 21, 2023 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 2.11 – 3.03 pm Western Indonesian Time.

**A. Meeting agenda**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, 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, 2022, and 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, 2022.
2. Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval of the change and appointment of the composition of the Company's Boards.
4. Determination of salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023.
5. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms of the appointment.

**B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting were as the following:**

**Board of Directors:**

Director : Paula Marlina

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Paulus Utomo

Independent Commissioner : Edy Sugito

**C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,792,673,942 shares, represented valid voting rights equivalent to 82.061% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.**

**D. The Meeting was chaired by Mr. Edy Sugito as the Independent Commissioner of the Company.**

**E. Shareholders and proxies of shareholders were given time to address questions and/or opinions in each Meeting agenda.**

- First agenda: 1 questioner.
- Second, Third, Fourth, and Fifth agenda: no question and/or opinion.

F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were determined to be made by voting.

G. The Meeting decisions which made by voting are shown as the following:

**First Agenda:**

- Number of disapproval votes	:	1,127,000	votes
- Number of abstention/blank votes	:	6,910,100	votes
- Number of approval votes	:	5,784,636,842	votes
Therefore the number of approval votes	:	5,791,546,942	votes, or 99.980%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

**Second Agenda:**

- Number of disapproval votes	:	1,127,000	votes
- Number of abstention/blank votes	:	7,100	votes
- Number of approval votes	:	5,791,539,842	votes
Therefore the number of approval votes	:	5,791,546,942	votes, or 99.980%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

**Third Agenda:**

- Number of disapproval votes	:	692,900	votes
- Number of abstention/blank votes	:	9,600	votes
- Number of approval votes	:	5,791,971,442	votes
Therefore the number of approval votes	:	5,791,981,042	votes, or 98.988%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

**Fourth Agenda:**

- Number of disapproval votes	:	40,000	votes
- Number of abstention/blank votes	:	9,600	votes
- Number of approval votes	:	5,792,624,342	votes
Therefore the number of approval votes	:	5,792,633,942	votes, or 99.999%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

**Fifth Agenda:**

- Number of disapproval votes	:	12,442,141	votes
- Number of abstention/blank votes	:	7,100	votes
- Number of approval votes	:	5,780,224,701	votes
Therefore the number of approval votes	:	5,780,231,801	votes, or 99.785%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

H. The Meeting Decisions are as the following:

**1. First Agenda**

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, 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, 2022 audited by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and also grant full acquittal and discharge (acquitt 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, 2022.

## 2. Second Agenda

- a. Approve the appropriation of the Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity for the financial year ended December 31, 2022 as the following:
  - i. US\$200,000 shall be allocated and booked as appropriated retained earnings;
  - ii. The remaining shall be booked as unappropriated retained earnings, to support the Company's performances.
- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the decisions as mentioned above, in accordance with prevailing regulations.

## 3. Third Agenda

- a. Approve the changes and appointments of the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the office term of 2023-2028, therefore the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028, is as the following:

### **Board of Commissioners:**

President Commissioner : Paulus Utomo  
Independent Commissioner : Haryo Suparmun

### **Board of Directors:**

President Director : Go Darmadi  
Director : Pieters Adyana Utomo  
Director : Paula Marlina

- b. Grant the power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions as mentioned above, including but not limited to stating the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in the deed made before a Notary, and to subsequently notify the relevant parties, as well as take all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

## 4. Fourth Agenda

- a. Determine the salary or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company collectively for the financial year of 2023 of a maximum amount of US\$225,000 and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocations.
- b. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and other allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

## 5. Fifth Agenda

- a. Grant the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with Otoritas Jasa Keuangan, to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.

- b. 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/or Public Accounting Firm, and to determine Substitutes for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case the determined Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason could not deliver audits of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, including to determine the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant.

**Jakarta, June 23, 2023**  
**The Board of Directors**