



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 Kamis, 21 Juli 2022 bertempat di Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 14.14 – 14.49 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. 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 2022, 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 Independen

: Edy Sugito

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.666.402.081 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 80,272% 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, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan 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	:	242.900	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	442.300	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.665.716.881	suara

Sehingga total suara setuju : 5.666.159.181 suara, atau sebesar 99,996%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju	:	110.900	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	9.420.900	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.656.870.281	suara

Sehingga total suara setuju : 5.666.291.181 suara, atau sebesar 99,998%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara tidak setuju	:	305.900	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	574.300	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.665.521.881	suara

Sehingga total suara setuju : 5.666.096.181 suara, atau sebesar 99,995%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju	:	1.884.681	suara
- Jumlah suara blanko/abstain	:	574.300	suara
- Jumlah suara setuju	:	5.663.943.100	suara

Sehingga total suara setuju : 5.664.517.400 suara, atau sebesar 99,967%, 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 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, 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 2021.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebanyak-banyaknya sebesar US\$225.000,- dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, serta Bapak Fendri Sutejo sebagai Akuntan Publik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 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 Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan/atau Bapak Fendri Sutejo karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Jakarta, 25 Juli 2022
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 Annual General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Thursday, July 21, 2022 at the Company's office, Sahid Sudirman Center Floor 51st Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 2.14 – 2.49 pm Western Indonesian Time.

A. Meeting agenda

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, 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, 2021, 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, 2021.
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2021.
3. 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 2022.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 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:

Independent Commissioner : Edy Sugito

C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,666,402,081 shares, represented valid voting rights equivalent to 80.272% 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, however no shareholder and proxy of shareholder addressed 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 : 242,900 votes
 - Number of abstention/blank votes : 442,300 votes
 - Number of approval votes : 5,665,716,881 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,666,159,181 votes, or 99.996%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

Second Agenda:

- Number of disapproval votes : 110,900 votes
 - Number of abstention/blank votes : 9,420,900 votes
 - Number of approval votes : 5,656,870,281 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,666,291,181 votes, or 99.998%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

Third Agenda:

- Number of disapproval votes : 305,900 votes
 - Number of abstention/blank votes : 574,300 votes
 - Number of approval votes : 5,665,521,881 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,666,096,181 votes, or 99.995%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

Fourth Agenda:

- Number of disapproval votes : 1,884,681 votes
 - Number of abstention/blank votes : 574,300 votes
 - Number of approval votes : 5,663,943,100 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,664,517,400 votes, or 99.967%, 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, 2021, 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, 2021 audited by Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan 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, 2021.

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, 2021 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. 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 2022 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 or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors of the Company.

4. Fourth Agenda

- a. Appoint Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, and Mr. Fendri Sutejo as the Public Accountant, who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022.
- 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 Public Accountant and/or Public Accounting Firm in case Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and/or Mr. Fendri Sutejo for any reason could not deliver audits of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, including to determine the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Jakarta, July 25, 2022
The Board of Directors