



## NOTARIS

**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**  
**KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**  
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006  
Nomor : C-67,HT.03.02-TH.2006

Nomor: 219/VI/CN/NKCB/2025

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**, Notaris/PPAT di Kota Jakarta Pusat, berkantor di The Boulevard Office & Apartment Lantai 1, Unit 1-E1, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, dengan ini menerangkan bahwa pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2025**, menerangkan :

Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk.**, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang dituangkan dalam Akta **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)**, tertanggal 10 Juni 2025 nomor 22, oleh saya, Notaris. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil secara musyawarah dan mufakat oleh pemegang saham Perseroan yang hadir adalah :

1. Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta selanjutnya 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 dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan publik pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas :
  - a. Mengangkat kembali Tuan Doktorandus **SUTANTO**, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
  - b. Mengangkat kembali Tuan **BARTOLOMEUS CHRISTOPHER EKAJAYA**, sebagai Komisaris Perseroan;
  - c. Mengangkat Tuan Doktorandus **MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI**, Master of Arts, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  - d. Mengangkat Tuan **EDI YOSFI**, sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - e. Mengangkat kembali Tuan **HANS RAYMOND EKAJAYA**, sebagai Direktur Perseroan;
  - f. Mengangkat kembali Tuan **EDDY WIRAJAYA**, sebagai Direktur Perseroan;

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **SUTANTO**  
Komisaris : Tuan **BARTOLOMEUS CHRISTOPHER EKAJAYA**  
Komisaris (Independen) : Tuan Doktorandus **MOHAMMAD NOOR RACHMAN SOEJOETI**, Master of Arts

**DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan **EDI YOSFI**  
Direktur : Tuan **HANS RAYMOND EKAJAYA**  
Direktur : Tuan Insinyur **EDDY WIRAJAYA**

Pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang kelima setelah pengangkatan tersebut.

- h. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan Doktorandus **DJUNGGU SITORUS**, Akuntan, Magister Sains, atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.
  - i. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Nyonya **HERJATI**, atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan, diiringi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih payah dan jasa-jasanya pada Perseroan, dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.
  - j. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persetujuan atas penjaminan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2025



**KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH**  
Notaris di Kota Jakarta Pusat