



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: 170/V/CN/NKCB/2026

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH, Notaris 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 **Rabu, tanggal 06 Mei 2026**, bertempat di GHJ Suite, Lantai 3 Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, 10160 :

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 06 Mei 2026 nomor 15, oleh saya, Notaris, yang aktanya saat ini sedang kami persiapkan.

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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) 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. Penetapan susunan pengurus Perseroan, yaitu :
 - a. Menyetujui pengunduran diri Tuan Insinyur **EDDY WIRAJAYA**, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) sejauh tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan

Laporan Keuangan Perseroan yang telah disetujui, dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

- b. Menyetujui untuk mengangkat Tuan **SOFWAN FARISYI**, selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga setelah dilakukan perubahan, susunan Pengurus 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 **SOFWAN FARISYI**;

Perubahan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat.

6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan termasuk untuk memberikan jaminan perusahaan guna menjamin fasilitas pinjaman yang diterima Perseroan ataupun entitas anak Perseroan, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan nilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Mei 2026



KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH

Notaris di Kota Jakarta Pusat