

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 445/CN.NOT/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
 - Tempat : Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Administrasi Jakarta Selatan, Indonesia
 - Pukul : 14.09 WIB – 15.46 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024).
3. Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Akuntan Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (31 Desember 2025) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Mei 2025, dengan nomor 118.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan
Komisaris Independen : Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT
Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.356.489.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham atau mewakili 85,09% (delapan puluh lima koma nol sembilan persen) dari 18.046.517.504 (delapan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yaitu untuk:

- Mata Acara Pertama : 2 (dua) orang penanya;
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Keempat : 1 (satu) orang penanya;
- Mata Acara Kelima : Tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat, karena hanya bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

-Sedangkan untuk Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.506.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 585.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.353.398.602 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.355.904.902 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.506.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 585.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.353.398.602 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.355.904.902 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.506.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.353.983.602 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.356.489.902 suara, atau 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat

- Jumlah suara blanko/abstain : 2.594.800 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 585.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 15.353.310.102 suara.
- Sehingga total suara setuju : 15.355.904.902 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kelima:

- Oleh karena hanya bersifat laporan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan, maka tidak dilakukan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dimana di dalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2024 (dua ribu dua puluh empat), Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO dan SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 tanggal 28-03-2025 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, dan entitas anaknya tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia".
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebesar USD11.517.108 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan dolar amerika serikat) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) untuk:
 - a. Dibagikan 9,70% (sembilan koma tujuh nol persen) dari Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebagai dividen tunai sebesar USD1.116.599,68 (satu juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam delapan dolar amerika serikat) (*gross*) atau setara dengan Rp18.046.483.948,00 (delapan belas miliar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) (*gross*) yang akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp1,00 (satu rupiah) per lembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000 (sepuluh ribu dolar amerika serikat) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
 - c. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pembagian dividen dan cadangan akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan sebesar USD11.931.433 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga dolar amerika serikat) untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. 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.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dengan berkonsultasi terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pemberian wewenang ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses penyelesaian penyusunan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :

- Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memenuhi syarat independensi Akuntan Publik (AP), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai aturan yang berlaku;
 - Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan memahami kompleksitas Grup Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama.

Keputusan Mata Acara Kelima :

- Oleh karena hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 20 Mei 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.