



NOTARIS & PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.HUM., M.KN.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00023.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 11 Maret 2016

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 215/KEP-17.3/VI/2016, Tanggal : 21 Juni 2016
Daerah Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

SALINAN

A K T A

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk

Nomor : 118.

Tanggal : 20 Mei 2025.

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

BERITA ACARA

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**

Nomor : 118.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, **Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

-Atas permintaan Direksi **PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasarnya termuat dalam akta yang dibuat dihadapan **MARTINA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 20-09-2016 (dua puluh September dua ribu enam belas), nomor 21, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 28-09-2016 (dua puluh delapan September dua ribu enam belas), nomor ---- AHU-0042923.AH.01.01.TAHUN 2016; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan **ARRY SUPRATNO**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, masing-masing tertanggal: -----

- 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas), nomor 26, yang -- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-07-2019 (dua belas Juli dua ribu sembilan belas), nomor ---- AHU-0036761.AH.01.02.TAHUN 2019; -----



- 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor 50, yang --- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-09-2020 (tiga puluh September dua ribu dua puluh), nomor AHU-0067325.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- 02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 05, yang telah yang--- telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusannya, tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0017012.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 30-07-2022 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 400, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0017100.AH.01.10.TAHUN 2022, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0272903, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ----- 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-AH.01.03-0272904, dan pemberitahuan penggabungan perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-07-2022 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh



dua), nomor AHU-AH.01.09-0038793; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan MELISSA TRACYANA LIEM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti, saya, Notaris, tertanggal ---- 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor 197, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0078002.AH.01.02.TAHUN 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0307119; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan oleh saya, Notaris, tertanggal ---- 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0079858.AH.01.02.TAHUN 2022 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0309757 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0072608; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh saya, Notaris, masing-masing tertanggal: -----

- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor 103, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor --- AHU-0022190.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0053914; ---

- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor 112, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0022615.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 14-04-2023 (empat belas April dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0054862; -

- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 09-08-2023 (sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor 63, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 16-08-2023 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0107193; -----

- bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, tertanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 13,



yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-AH.01.03-0143279; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 10, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0153250; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima), nomor 69, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 15-05-2025 (lima belas Mei dua ribu dua puluh lima), nomor AHU-AH.01.03-0131079; -----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya terakhir dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 03-11-2022 (tiga November dua ribu dua puluh dua), nomor 15, sebagaimana tersebut di atas. ----

-Berada di Ruang Sapphire Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling. 1-3, Jakarta 12930. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ---

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini ; ---

1. Tuan **SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO**, lahir di Jombang, pada tanggal -

05-06-1968 (lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan XIII/12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020506680006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 27, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, yang seluruh perubahan anggaran dasar Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 08-07-2021 (delapan Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 43, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0431360 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0431361; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 28-06-2023 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 359, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan



dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 05-07-2023 (lima Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0087060; -----

-yang susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya termuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal ----- 12-12-2024 (dua belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 191, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementarian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal ---- 20-12-2024 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-AH.01.09-0290960; -----

-perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 13.805.172.800 (tiga belas miliar delapan ratus lima juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

2. Tuan **MASHUD MASDJONO**, lahir di Pare-Pare, pada tanggal 26-11-1967--- (dua puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cucur Timur VII A.11/12 BTR IV, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3674032611670007; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Office Tower One Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan-12930, yang seluruh perubahan Anggaran Dasarnya termuat dalam akta-akta yang

dibuat dihadapan MUSLIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang, masing-masing tertanggal: -----

- 05-02-2008 (lima Februari dua ribu delapan), nomor 2, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan), nomor -----
AHU-16918.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- 03-08-2009 (tiga Agustus dua ribu sembilan), nomor 2, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-09-2009 (enam belas September dua ribu sembilan), nomor AHU-46007.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- 30-12-2009 (tiga puluh Desember dua ribu sembilan), nomor 6, yang ----
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
26-03-2010 (dua puluh enam Maret dua ribu sepuluh), nomor -----
AHU-AH.01.10-07457; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 04-10-2011 (empat Oktober dua ribu sebelas), nomor 4, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28-10-2011 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sebelas), nomor -----
AHU-AH.01.10-034827; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 30-11-2012 (tiga puluh satu November dua ribu dua belas), nomor 103, -



yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua belas), nomor AHU-66235.AH.01.02.Tahun 2012; -----

- 26-02-2013 (dua puluh enam Februari dua ribu tiga belas), nomor 66, ---

yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas), nomor ----- AHU-AH.01.10-17044; -----

- bertalian dengan akta-akta yang dibuat oleh ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, masing-masing tertanggal: -----

- 20-05-2020 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh), nomor 16, yang -----

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0254144; -----

- 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 14, yang -----

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0038434.AH.01.02.TAHUN 2021; -----

- yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroannya terakhir termuat dalam akta yang dibuat di hadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 23-09-2022 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh dua), nomor 47, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0445230; -----

-perseroan yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik yang sah atas 1.533.945.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan**, lahir di ----- Garut, pada tanggal 14-04-1964 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Bojong Molek Raya C.53/01, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275051404640031, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

4. **Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen**, lahir di ---- Klaten, pada tanggal 09-10-1958 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Demak Nomor 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275020910580012, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

5. **Tuan TIRTA HIDAYAT**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 09-03-1959 ----- (sembilan Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kenari II/G.133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171040903590001; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama Perseroan. -----

6. **Tuan DEDI HUDAYANA**, lahir di Padang, pada tanggal 05-08-1965 (lima ----
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Buluh Perindu
II/20-21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok
Bambu, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3175070508650027; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan. -----

7. **MASYARAKAT**, sebanyak 17.372.102 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh
dua ribu seratus dua) saham dalam Perseroan. -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat yang dilekatkan pada minuta akta
ini dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI yang dilekatkan pada minuta
akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan selamat
datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan
kami, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut sebagai
"Rapat"), pada hari ini, Selasa tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua
puluh lima). -----

-Untuk diketahui, Rapat ini selain akan diselenggarakan secara offline, juga telah
menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara
elektronik atau *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA-----

-Selanjutnya, pembawa acara memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta para profesi penunjang yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan tata tertib yang telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), selanjutnya pembawa acara membacakan pokok-pokok dari tata tertib Rapat ini. -----

-Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termuat dalam akta nomor 112, tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di hadapan saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan"). Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan karenanya Dewan Komisaris Perseroan, menunjuk Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan, sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 19-05-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima). -

-Selanjutnya pembawa acara mempersilahkan Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk memimpin Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan: -----

-Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, pada hari ini, Selasa, tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima), perlu disampaikan bahwa



hari ini akan diselenggarakan 2 (dua) Rapat, satu Rapat Tahunan dan satu Rapat Luar Biasa, dengan agenda tunggal yaitu mengenai masuknya bisnis baru di group HUMI. -----

-Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berkenaan dengan hal ini, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 19-05-2025 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh lima) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari ini dan menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

-Prosesi menuju Rapat ini telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), mencakup surat pemberitahuan, melakukan pengumuman, dan juga melakukan pemanggilan rapat sebagaimana mestinya. -----

-Sebelum dimulainya acara Rapat ini, Pimpinan Rapat bertanya terlebih dahulu kepada saya, Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili serta perhitungan pemenuhan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat.--

-Selanjutnya, saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 29-04-2025 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT EDI INDONESIA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini

berjumlah 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 jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai Kondisi Umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat. -----

-Terkait dengan mata acara Rapat, sesuai dengan revisi pemanggilan Rapat pada tanggal 17-05-2025 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh lima), mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

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. -----
-Berdasarkan Pasal 21 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perseroan bahwa pemegang saham dapat memberikan usulan atas mata acara Rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Namun hingga batas waktu, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk menambah atau mengubah mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut dapat diterima oleh para pemegang saham dan Pimpinan Rapat nyatakan sah untuk dibahas. -----
-Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebelum dilakukan pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat ini yang telah dibacakan sebelumnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan, sesuai dengan tata tertib. -----
-Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat

ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. --

-Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan disampaikan penjelasan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan, sebagai berikut: -----

Kondisi Umum Perseroan -----

-Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan mencatat pertumbuhan kinerja yang cukup baik dan secara umum berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Kinerja operasional HUMI positif pada semua portofolio lini bisnis mencakup oil dan chemical tanker, LNG tanker dan marine service, crew agency dan pendidikan awak kapal. Dampak yang terlihat adalah terjadinya peningkatan *size of business* dan perbaikan kesehatan keuangan perusahaan yang tercermin dalam bentuk peningkatan aset, peningkatan omzet dan laba tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang lebih baik. -----

-Merespon kondisi dan tantangan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), HUMI tetap fokus untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Strategi yang dijalankan diselaraskan dengan visi Perseroan, yaitu "solusi ekosistem kemaritiman". HUMI fokus pada 6 (enam) strategi inti, yaitu Ekspansi Armada dan Diversifikasi Layanan, Peningkatan Efisiensi Operasional dan Investasi Infrastruktur, Diversifikasi Basis Pelanggan, Peningkatan Kinerja Keuangan, Optimalisasi Kapasitas Kapal dan Kontrak Jangka Panjang dan Implementasi dan Pengembangan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang menjadi salah satu perhatian utama bagi manajemen Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----



-Dengan kebijakan strategis tersebut, HUMI optimis dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. -----

-Demikian penjelasan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan secara singkat. -----

-Mata Acara Pertama Rapat Tahunan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara pertama dari RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) hari ini, yaitu: -----

- 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). -----

-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan pembahasan dan penjelasan mengenai mata acara ini. Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan DEDI HUDAYANA, selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan pemaparan mengenai Laporan Direksi, yang nanti akan dilanjutkan oleh Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang akan menyampaikan pemaparan mengenai Laporan Paparan mengenai jendela dan Dewan Komisaris. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) telah diumumkan dalam situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 04-04-2025 (empat April dua ribu dua puluh lima). Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang memuat Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit juga telah

diumumkan dalam situs Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima), atas nama Direksi, Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan berbagai perkembangan yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, -----

-Pada kesempatan ini, izinkanlah kami selaku Direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, Perseroan telah berhasil melewati tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan segala tantangan dalam lingkungan industri yang serba dinamis. -----

-Makro Ekonomi -----

Di tengah berbagai tantangan yang terjadi di tingkat global, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup solid kendati sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tumbuh sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen), sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,04% (lima koma nol empat persen). -----

-Pertumbuhan Indonesia -----

Kemudian mengenai pertumbuhan ekonomi sebagaimana data dari Asian Development Bank, memperkirakan pertumbuhan ekonom Indonesia sebesar 5% (lima persen) pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang positif di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Inflasi diharapkan berada di sekitar 3% (tiga persen), yang masih tergolong stabil dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan didorong oleh permintaan domestik dan eksternal yang cukup kuat. -----

-Prospek Industri -----

- Kalau melihat dari sisi industrinya, Indonesia menerapkan program ----



biodiesel, ini yang paling cukup penting bagi HUMI, yaitu wajib mengandung minyak kelapa sawit untuk mempromosikan adopsi sumber energi alternatif dan campuran energi yang terdiversifikasi. Komponen utama yang digunakan dalam konversi minyak menjadi biodiesel, yang dikenal sebagai transesterifikasi, adalah metanol. -----

- Regulasi biodiesel memberikan manfaat bagi industri metanol dengan menciptakan pasar yang stabil dan berkembang. Produsen metanol dapat mengantisipasi permintaan yang stabil dari sektor biodiesel, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di industri metanol. -----

- Saat ini, Indonesia hanya memiliki satu produsen metanol yang terletak di Kalimantan, yaitu PT KALTIM METHANOL INDUSTRI, dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 660.000 (enam ratus enam puluh ribu) ton. -----

- Indonesia siap untuk meningkatkan produksi metanol, terutama berfokus pada metanol yang berasal dari batu bara dan gas alam. -----

- Saat ini, negara ini sangat bergantung pada impor metanol untuk pembuatan biodiesel dan melihat potensi untuk aplikasi industri yang luas. -----

- Seiring dengan pertumbuhan permintaan biodiesel Indonesia untuk metanol, HUMI, sebagai mitra logistik, memainkan peran penting dalam mendukung industri dalam negeri yang berkembang. -----

Kinerja Operasional dan Keuangan 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

-Laporan Laba Rugi -----

Dari aspek keuangan, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar USD127,68 juta (seratus dua puluh tujuh koma enam delapan juta Dolar Amerika Serikat), meningkat 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dibandingkan tahun

sebelumnya. Mengalami lonjakan sebesar 72,11% (tujuh puluh dua koma satu satu persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sektor kimia muncul sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan pada 2024 (dua ribu dua puluh empat). Pertumbuhan yang signifikan ini menyoroti kemampuan HUMI untuk memanfaatkan peluang di dalam industri kimia. -----

Beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) meningkat 24,96% (dua puluh empat koma sembilan enam persen) menjadi USD96,51 juta (sembilan puluh enam koma lima satu juta Dolar Amerika Serikat), dari tahun sebelumnya sebesar USD77,24 juta (tujuh puluh tujuh koma dua empat juta Dolar Amerika Serikat). -----

Sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan, jumlah laba bruto Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga mengalami peningkatan 6,93% (enam koma sembilan tiga persen) menjadi sebesar USD31,17 juta (tiga puluh satu koma satu tujuh juta Dolar Amerika Serikat), dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD29,15 juta (dua puluh sembilan koma satu lima juta Dolar Amerika Serikat). -----

Demikian juga dengan Laba Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat sebesar USD13,06 juta (tiga belas koma nol enam juta Dolar Amerika Serikat), meningkat 2,90% (dua koma sembilan nol persen) atau setara dengan USD0,37 juta (nol koma tiga tujuh juta Dolar Amerika Serikat) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD12,69 juta (dua belas koma enam sembilan juta Dolar Amerika Serikat). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perseroan dan turunnya beban usaha Perseroan serta naiknya pendapatan keuangan Perseroan. -----

-Laporan Neraca -----

Perseroan juga mencatat pertumbuhan aset sebesar 10,60% (sepuluh



koma enam nol persen) menjadi USD300,53 juta (tiga ratus koma lima tiga juta Dolar Amerika Serikat) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD271,73 juta (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Perseroan secara konsisten mencatat pertumbuhan aset dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Komposisi aset perusahaan utamanya berupa aset tidak lancar, yaitu mencapai 72,20% (tujuh puluh dua koma dua nol persen) dari total aset. -----

Kenaikan liabilitas jangka pendek terutama karena meningkatnya pinjaman bank jangka pendek dan bagian lancar atas pinjaman bank jangka panjang. Juga kenaikan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman bank jangka panjang. -----

Sedangkan, total ekuitas Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) mencapai USD173,44 juta (seratus tujuh puluh tiga koma empat empat juta Dolar Amerika Serikat), atau meningkat 5,13% (lima koma satu tiga persen) dibandingkan total ekuitas tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD164,97 juta (seratus enam puluh empat koma sembilan tujuh juta Dolar Amerika Serikat). Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh realisasi keuntungan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

-Rasio Keuangan -----

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari Rasio Profitabilitas sebagai pengukur bagi kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan sumber- sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan dan nilai bagi Pemegang Saham. Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kemampuan perusahaan menghasilkan laba mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dan aset masih lebih tinggi dari pada kenaikan laba (secara persentase) sehingga memengaruhi margin profitabilitas Perseroan. -----

-Kinerja Operasional -----

Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), HUMI memperkuat armada yang dimilikinya dengan menambah 11 (sebelas) unit kapal dari berbagai jenis, sehingga total kapal yang dimiliki dan beroperasi secara komersil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kapal, dan masih di tambah lagi dengan 16 (enam belas) kapal, *back to back*, kapal yang kami sewa dari perusahaan lain dan kami operasikan dengan utilisasi rata-rata di atas 90% (sembilan puluh persen). -----

Perseroan secara berkala melakukan survey kepada pelanggan, terutama terkait dengan penyediaan layanan. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), survei kepuasan pelanggan dilakukan oleh masing-masing segmen kepada setiap pelanggannya antara lain, untuk segmen pelanggan marine support diperoleh skor sebesar 4,2 (empat koma dua) dengan kategori "Good", segmen pelanggan oil dengan skor sebesar 4,7 (empat koma tujuh) dengan kategori "Good", segmen pelanggan chemical dengan skor sebesar 4,6 (empat koma enam) dengan kategori "Good". ----

Strategi dan Target -----

-Strategi Perseroan -----

Dalam menghadapi dinamika bisnis distribusi dan infrastruktur energi tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), HUMI menjalankan beberapa strategi dan kebijakan strategis yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, yaitu: -----

1. Ekspansi armada dan diversifikasi layanan, yang telah dijelaskan ----- secara singkat. -----
2. Peningkatan efisiensi operasional dan investasi infrastruktur; -----
3. Diversifikasi basis pelanggan; -----
4. Peningkatan kinerja keuangan; -----
5. Optimalisasi kapasitas kapal dan kontrak jangka panjang; -----



6. Sustainability dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*);-----

-Target Perseroan -----

Untuk memenuhi kebutuhan pasar, HUMI Grup telah menyiapkan anggaran sebesar USD39,57 juta (tiga puluh sembilan koma lima tujuh juta Dolar Amerika Serikat) untuk menambah armada kapal pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Perusahaan bertujuan menambah total 10 kapal, terdiri dari 4 (empat) kapal minyak dan kimia, 5 (lima) kapal Tugboat dan 1 (satu) unit Platform Supply Vessel. -----

-Demikian pemaparan dari kami. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Kinerja Keberlanjutan, akan disampaikan oleh Tuan DEDI HUDAYANA, selaku Direktur Perseroan, dipersilakan. -----

-Selanjutnya Tuan DEDI HUDAYANA, selaku Direktur Perseroan, menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan Kinerja Keberlanjutan dari Perseroan. --

-Roadmap ESG (*Environmental, Social, and Governance*) -----

Telah disusun strategi dan Roadmap ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang mencakup seluruh entitas dalam HUMI Grup. Penyusunan ini mengacu pada sembilan topik material yang telah diidentifikasi, dengan pendampingan dari *Institute for Sustainability and Agility (ISA)*. ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Task Force HUMI menjadi penggerak utama dalam koordinasi dan pelaksanaan proses ini. -----

Adapun untuk ESG (*Environmental, Social, and Governance*) Roadmap tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang kami tawarkan sampai 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) terdiri dari lima fase bertahap yang dimulai

- pada: -----
1. Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ini dengan tema **Synergy**, yang difokuskan pada pembangunan persepsi bersama, meningkatkan pemahaman dan sinergi lintas divisi, serta perbaikan dalam berbagai kebijakan terkait ESG (*Environmental, Social, and Governance*). -----
 2. Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), HUMI memasuki fase **Performing**, yaitu tahap implementasi kebijakan dan proyek percontohan. Di fase ini, HUMI memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program, meningkatkan eksekusi proyek awal, dan memantau keberhasilan program secara menyeluruh. -----
 3. Selanjutnya, pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), HUMI ----- bergerak ke fase **Mastery**, yang berfokus pada penguasaan perencanaan dan pelaksanaan setiap program unggulan ESG (*Environmental, Social, and Governance*), termasuk sosialisasi, penjadwalan proyek, formulasi mekanisme monitoring, serta evaluasi program. -----
 4. Pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), HUMI masuk ke fase -- **Excellence**, yaitu tahap evaluasi dampak, pelaporan, dan pengukuran kinerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Di fase ini dilakukan penilaian atas dampak program ESG (*Environmental, Social, and Governance*), pengukuran pencapaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dan metrik ESG (*Environmental, Social, and Governance*), serta identifikasi peluang perbaikan dan pengakuan atas pencapaian ESG (*Environmental, Social, and Governance*). -----
 5. Di akhir tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), HUMI menargetkan fase **Sustaining**, yaitu fase pemantapan sistem ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang unggul dan berkelanjutan, sebagai



pijakan untuk menjadi pemimpin ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam industri transportasi maritim Indonesia. -----

Strategi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) -----

Strategi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) HUMI disusun dengan mengacu pada standar internasional seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS), serta mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dan standar global lainnya seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), MARPOL, dan SOLAS. Proses penyusunan roadmap dilakukan melalui kajian mendalam dan konsultasi intensif dengan tim internal lintas fungsi, guna memastikan bahwa seluruh inisiatif yang dirancang dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. -----

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, HUMI mengelola topik-topik material ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang telah diidentifikasi sebagai prioritas strategis, melalui program unggulan (*flagship program*) utama. -----

Pada aspek lingkungan, *Ecological Management* berfokus pada pengelolaan dampak ekologis dan limbah untuk meminimalkan jejak lingkungan dari kegiatan operasional. *Health dan Wellbeing* memastikan bahwa HUMI memberikan perhatian besar terhadap keselamatan kerja dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. -----

-Kinerja Keberlanjutan – Aspek *Environment* -----

- HUMI mengimplementasikan Sistem Manajemen Kesehatan, -----
Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) serta menerapkan standar ISO 14001:2015. Sistem ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa pengelolaan aspek lingkungan. -----
- Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), HUMI tidak -----

menerima denda maupun sanksi dalam bentuk apa pun terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Perusahaan dalam menerapkan standar operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

- HUMI berkomitmen untuk mendukung dan menyesuaikan diri dengan target *Net Zero Emission* yang telah ditetapkan oleh *International Maritime Organization (IMO)*. -----

- Sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi sekaligus mendukung target pencapaian *Net Zero Emission*, HUMI menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar rendah sulfur. Perusahaan telah mengadopsi penggunaan *Low Sulphur* untuk *Fuel Oil (LSFO)* dan *Low Sulphur* untuk *Diesel Oil (LSDO)* dalam operasional kapal. HUMI juga menggunakan pertadex, jenis bahan bakar dengan kandungan sulfur sangat rendah, yakni di bawah 0,5% (nol koma lima persen). -----

- Untuk mendukung *operational excellence*, HUMI telah mengadopsi *Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)* dalam IMO (*International Maritime Organization*) untuk memfasilitasi upaya *fuel efficient ship operation* yang didukung oleh penerapan program *Object Target Program (OTP)* berupa *Index Fuel Consumption* yang diaplikasikan pada *Object Target Program (OTP)*. -----

- Selain energi untuk operasional kapal, HUMI juga menggunakan energi untuk kendaraan operasional kantor dan kendaraan dinas. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan tersebut menjadi tanggungan Perusahaan. Dalam hal ini HUMI menggunakan bahan bakar dengan kadar oktan 92 (sembilan puluh dua). -----

- Untuk menunjang kegiatan operasional di kantor, Perusahaan juga -----



memanfaatkan energi Listrik yang disalurkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan total konsumsi listrik perkantoran HUMI sebesar 390.569,60 kWh (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam nol kilowatt-hour) atau setara dengan 1.406,05 (seribu empat ratus enam koma nol lima) GigaJoule, naik dari tahun sebelumnya sebesar 362,472 kWh (tiga ratus enam puluh dua koma empat tujuh dua kilowatt-hour) atau setara dengan 1.304,9 (seribu tiga ratus empat koma sembilan) GigaJoule. Peningkatan konsumsi energi ini disebabkan oleh jumlah penggunaan listrik yang bertambah di kantor seiring peningkatan intensitas bisnis Perusahaan. -----

- HUMI juga bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang berasal - dari operasional laut, yang mencakup berbagai jenis limbah, antara lain limbah padat, limbah cair, limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) padat, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) cair. Seluruh jenis limbah tersebut dikelola sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku, dan untuk memastikan tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan laut maupun darat. -----

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), limbah padat yang dihasilkan- HUMI tercatat mengalami peningkatan sebesar 68,67% (enam puluh delapan koma enam tujuh persen) yang disebabkan meningkatnya jumlah kapal yang berjalan lurus dengan kenaikan jumlah awak kapal dan limbah padat dari kapal ataupun kantor (misalnya sparepart bekas dan sparepart bekas docking). Sedangkan limbah cair tercatat mengalami peningkatan sebesar 170% (seratus tujuh puluh persen) yang disebabkan oleh Pembuangan sisa campuran air dan minyak dari kapal. -----

- HUMI juga mematuhi ketentuan MARPOL 73/78 Annex V, yang -----

mengatur kewajiban pemilahan sampah di atas kapal menjadi beberapa kategori, seperti plastik, limbah makanan, limbah domestik, minyak goreng bekas, abu insinerator, limbah operasional, bangkai hewan, alat tangkap ikan, dan limbah elektronik (*e-waste*) dan yang lainnya. -----

- Sebagai salah satu upaya konkrit dalam mengatasi perubahan iklim, -- HUMI meluncurkan Program Penanaman Mangrove yang berfungsi sebagai kompensasi karbon (*carbon offset*) pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Program ini dilaksanakan berkolaborasi dengan Yayasan Mangrove Indonesia Lestari, sebuah komunitas *non-profit* yang memiliki concern dan memiliki inisiatif menyelamatkan bumi melalui konservasi mangrove. Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), setidaknya 5.500 (lima ribu lima ratus) bibit mangrove telah ditanam di Kawasan Konservasi Mangrove Pantai Bahagia, Muaragembong, Bekasi. -----

- Selama tiga tahun terakhir 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai 2024 (dua ribu dua puluh empat), HUMI berhasil mencatat nihil insiden tumpahan minyak di laut yang berasal dari operasional kapal-kapal milik maupun yang dikelola oleh Perseroan dan entitas anak. -----

- Untuk mencegah pencemaran laut akibat biofouling, HUMI ----- menggunakan cat anti-fouling bebas Tributiltin (TBT) sesuai dengan Konvensi IMO (*International Maritime Organization*) tentang sistem *anti-fouling* yang ramah lingkungan. -----

Kinerja Keberlanjutan – Aspek Sosial -----

- HUMI selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang ----- unggul, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur dan peralatan pendukung yang memadai. Hal ini bertujuan agar karyawan dan mitra



kerja Perseroan dapat menjalankan tugas mereka dengan keamanan dan kenyamanan yang optimal.-----

- Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pelatihan dan -----
sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang diselenggarakan Perusahaan mencakup karyawan darat dan awak kapal. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kedaruratan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). -----

- HUMI secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong gaya hidup sehat di kalangan karyawan. -----

- Perusahaan telah berhasil mencatatkan pencapaian yang sangat baik pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk kinerja K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu tidak adanya kecelakaan ringan, berat bahkan meninggal dunia. Jumlah *near miss* untuk awak kapal sebanyak 116 (seratus enam belas) orang. -----

- Rata-rata jam pelatihan karyawan darat mencapai 13,11 (tiga belas -----
koma satu satu) jam/karyawan. -----

- Komposisi karyawan darat dan awak kapal wanita meningkat 17,95%--
(tujuh belas koma sembilan lima persen). -----

- *Turn over* baik karyawan darat maupun awak kapal tidak mencapai 5%
(lima persen). -----

- Hingga akhir Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak -----
terdapat kasus hubungan industrial. -----

- HUMI dan Entitas Anak memberikan bantuan berupa donasi untuk -----
mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan filantropi yang diselenggarakan oleh HUMI sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), antara lain Kegiatan Ramadhan 1445H (seribu empat ratus empat puluh lima

Hijiriah), Donasi Qurban, Donasi Sarana dan Parasarana. Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kegiatan filantropi HUMI telah menjangkau 6.830 (enam ribu delapan ratus tiga puluh) masyarakat penerima manfaat secara langsung. -----

-Kinerja Keberlanjutan – Aspek Governance -----

- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami telah melakukan ----- perbaikan dan penyempurnaan terkait struktur, organ dan mekanisme tata kelola yang berlaku di Perseroan. Sebagai bagian dari Upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami juga telah melakukan penilaian implementasi GCG (*Good Corporate Governance*) dengan mengacu pada tiga kriteria yang berbeda, yaitu *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan pemenuhan kriteria ACGS: 173 (seratus tujuh puluh tiga) dari 196 (seratus sembilan puluh enam). -----
- Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak terdapat ----- kasus korupsi yang melibatkan Insan HUMI. -----
- Laporan Pelanggaran: Nihil -----
- *Insider Trading*: Nihil -----
- Benturan Kepentingan: Nihil -----

Demikian penjelasan kami atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), mohon kianya dapat diterima dengan baik. -----

-Selanjutnya Tuan DEDI HUDAYANA, selaku Direktur Perseroan menyerahkan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh),



selain Direksi diwajibkan membuat Laporan, Dewan Komisaris juga diwajibkan membuat Laporan mengenai pengawasan dan *advisory* yang diberikan kepada Direksi dan Pengurus Persoran, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan Laporan Dewan Komisaris. -----
-Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan, menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagai berikut: -----

-Para Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati,
-Pada kesempatan baik ini, izinkan kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kebesaran-Nya Perseroan berhasil melewati tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan segala tantangannya. -----

-Pembidangan Dewan Komisaris -----

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris didukung oleh organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite *Environmental, Social, and Governance* (ESG). ---

- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, dalam -----

melaksanakan tugas untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal, serta auditor eksternal. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, meliputi proses pelaporan keuangan, serta manajemen risiko dan penerapan sistem tata Kelola perusahaan yang baik. -----

- Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) diketuai oleh Komisaris -----

Independen, dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mengenai penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. -----

- Sedangkan Komite ESG (*Environmental, Social, and Governance*) ---- diketuai oleh Komisaris Utama, ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap program HUMI dalam implementasi ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang dilakukan oleh HUMI dan entitas anak untuk aspek keberlanjutan, yang untuk selanjutnya melaporkan rekomendasi dan pendapatnya secara independen dan profesional kepada Dewan Komisaris. -----

-Fungsi Pengawasan -----

Fungsi pengawasan telah dijalankan Dewan Komisaris sejak penyusunan anggaran tahunan Perseroan. Dewan Komisaris terlibat dalam memberikan masukan kepada Direksi tentang hal-hal penting yang menjadi aspirasi pemegang saham dan aspirasi para *stakeholder* lainnya, saran-saran strategi dan kebijakan tumbuh kembang Perseroan, termasuk target kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. -----

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran, Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui mekanisme rapat bersama Direksi atau dengan menugaskan juga kepada komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Selain itu, bentuk pengawasan dan penasehatan kepada Direksi dilakukan melalui surat menyurat, korespondensi secara elektronik, termasuk dalam pertemuan-pertemuan informal yang bersifat kolegial. -----

-Penasehatan -----

Saran dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris dapat bersifat

preventive, proactive dan *corrective*. Saran bersifat ***preventive dan proactive*** dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resiko bisnis dan/atau untuk memastikan peluang bisnis dapat diraih dan ancaman bisnis yang dapat ditangkal. Sedangkan saran bersifat ***corrective*** dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan/kelemahan dalam pengurusan perusahaan, termasuk mengoreksi ketidaksesuaian tujuan, strategi dan program kerja akibat dinamika perubahan keadaan lingkungan bisnis dari waktu ke waktu, selanjutnya penasehatan juga mencakup untuk : -----

- Meningkatkan dan menjaga budaya *cost consciousness* dan *cost effective* dalam mengelola keuangan Perseroan. -----
- Setiap pengeluaran Perseroan harus berelasi positif dengan peningkatan *value asset* dan peningkatan kinerja profitabilitas Perseroan, hal ini tentu menentukan suatu kesadaran organisasi untuk kehati-hatian dalam pengeluaran biaya dan efektifitasnya. -----
- Pengembangan budaya pengelolaan Perseroan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan Keberlanjutan. Dewan Komisaris menilai seluruh insan perusahaan perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya tentang pengelolaan perusahaan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang tadi di sampaikan oleh bapak Direksi dan tentunya ESG (*Environmental, Social, and Governance*) ini kalau dijalankan dengan semakin baik, tentu dapat meningkatkan reputasi dari perusahaan dan yang terbaik dan yang menarik adalah ini sudah banyak dijalankan oleh lembaga keuangan luar negeri yang kemudian akan dapat memberikan insentif dalam hal keringan bunga dan lainnya. -----
- Penasehatan yang lain adalah tentang penerapan teknologi informasi-- manajemen berbasis ERP dan artificial intelligence, yang mana ini adalah merupakan satu integrasi data dan proses bisnis, yang

tentunya diharapkan menjamin efisiensi dan akurasi. Perseroan juga telah memulai tradisi pembagian dividen kepada pemegang saham, menerapkan strategi tumbuh kembang perusahaan secara organik dan un-organik, yang selama ini dilakukan diantaranya *joint venture*, kemudian berlanjut nanti barangkali juga dengan bentuk akuisisi. -----

-Penilaian Atas Kinerja Direksi -----

Dalam melakukan penilaian terhadap Direksi, terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi kriteria penilaian Dewan Komisaris. -----

- Pertama adalah **aspek Input**, yaitu langkah yang dijalankan Direksi --- dalam menganalisis pasar, memilih/menetapkan peluang usaha terbaik dan tentunya paling menguntungkan dengan mitigasi risiko yang terkendali, penetapan peluang ASIA tentunya sudah sejalan dengan program-program yang direncanakan oleh Bapak Presiden, tentang *net zero emission* yang mudah-mudahan sebelum tahun 2050 (dua ribu lima puluh) sudah tercapai. -----
- Selanjutnya, Dewan Komisaris juga menilai **aspek proses**, yaitu ----- pengurusan perusahaan yang dijalankan Direksi yang mencakup penyusunan dan pengendalian anggaran, penyusunan dan implementasi strategi, kebijakan dan program kerja selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk aspek kepatuhan tata kelola perusahaan. -----
- Ketiga tentang **aspek Output** yang mencakup kinerja seluruh aspek --- pengurusan perusahaan meliputi: Tingkat utilitas kapal, produktivitas, efisiensi, dan *safety kapal (zero accident)*, solidaritas dan sinergitas pengelolaan sumber daya pendukung bisnis Perseroan sehingga menghasilkan kinerja keuangan terbaik dan diharapkan oleh para pemangku kepentingan. -----

Dewan Komisaris menilai, Direksi telah menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya dengan cukup baik dalam mengelola Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Direksi telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan. Selain itu Direksi juga cukup baik dalam menangkap peluang, memitigasi resiko bisnis, dan mengelola sumber daya yang dimiliki selama Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sehingga tercapai kinerja yang lebih baik di banding tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tahun sebelumnya. Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan Perseroan. -----

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan para pemegang saham untuk menerima dan menyetujui laporan tersebut. Terima kasih. -----

-Selanjutnya Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan laporan tersebut, maka selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan untuk mata acara rapat pertama sebagai berikut: -----

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 (*acquit 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). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik apabila ada pertanyaan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, terdapat pemegang saham yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, terdapat 2 (dua) pemegang saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa terdapat pertanyaan dari Tuan ANDY ANSJORI, selaku pemegang 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, pertanyaan adalah: -----

1. Mohon penjelasan pencatatan kerugian Kurs, penjabaran Laporan Keuangan sebesar USD1,9 juta (satu koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat), sedangkan pencatatan buku dalam US Dolar? -----
2. Mohon penjelasan perolehan aset tetap sebesar USD31,7 juta (tiga puluh ---- satu koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat)? -----

-Selanjutnya saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi untuk menyampaikan jawaban. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan, yang menjawab pertanyaan pertama tersebut dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-Terima kasih, kami akan coba jawab 2 (dua) pertanyaan ini, yang pertama mengenai kerugian kurs, seperti yang diketahui diperusahaan kami ini mayoritas pinjaman dalam mata uang rupiah, dan itu dilakukan kebetulan salah satu yang menghasilkan kerugian 1,6 (satu koma enam) juta ini, dilakukan pada saat kurs rupiahnya rendah, lalu kemudian kursnya, kurs rupiah ini menguat, mengakibatkan jumlah cicilan yang harus dibayar, terjadi perbedaan yang cukup besar, kalau kita ingat di tahun lalu di agustus september, pernah kurs rupiah itu mencapai 16.000 (enam belas ribu) lebih, padahal sebelumnya angkanya di 15.000 (lima belas ribu), disini terjadi selisih kurs, kerugian kurs sebesar 1,6 (satu koma enam) juta

tersebut, dengan kata lain dengan penghasilan dalam USD pada saat kurs rupiahnya itu menguat, maka diperlukan jumlah USD yang lebih banyak untuk membayar cicilan dalam mata uang Rupiah tersebut, inilah yang menimbulkan kerugian. -----

-Yang kedua, pertanyaan mengenai aset tetap sebesar 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) seperti yang telah kami sampaikan tadi, dari tahun lalu kami membeli, menambah 11 (sebelas) kapal, itu nilainya adalah 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) karna kapal-kapal kami itu ada yang misalnya THTC tugboat, itu harganya sekitar 1,5 (satu koma lima) juta mungkin sekitar 20 (dua puluh) miliar. Tapi kalau kita membeli tenker, misalnya itu chemical tanker atau oil tenker, itu harganya bisa mencapai 8 (delapan) juta, 9 (sembilan) juta, 10 (sepuluh) juta , totalnya 11 (sebelas) kapal itu USD31,7 juta (tiga puluh satu koma tujuh juta Dolar Amerika Serikat). -----

saya kira itu penjelasan untuk kedua pertanyaan tersebut, terima kasih. ----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa terdapat satu lagi pertanyaan dari pemegang saham, pertanyaan Tuan JULIUS HALIM, selaku pemegang 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan, pertanyaan adalah: -----

1. Mengapa beban COGS, sewa kapal naik 50% (lima puluh persen), Bahan Bakar Naik, lalu humpus trading pemasok apa? -----
2. Bahan kimia pelanggan siapa? -----

-Selanjutnya saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pihak Management. --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memastikan kembali pertanyaan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan menyampaikan bahwa Direksi akan menjelaskan hal-hal atas pertanyaan tersebut, dan menambahkan penjelasan mengenai selisih kurs, dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-mengenai selisih kurs, itu mungkin bagi teman-teman yang hadir atau kaum milenial yang ada di *online*, ilustrasi sederhananya barangkali tahun

2023 (dua ribu dua puluh tiga) kurs kita itu terjadi oleh karena kerugian kurs, karena hutang-hutang kita yang dalam Rupiah, sebagai contoh misalnya tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kurs kita 16.500 (enam belas ribu lima ratus) itu kalau di dolarkan, 1 (satu) dolar tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), misalnya kursnya turun menjadi 15.000 (lima belas ribu), maka hutang yang 1 (satu) dolar tadi di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) menjadi lebih besar secara dolar, selisihnya itu yang menjadi kerugian kurs, mudah-mudahan ada kantor akuntan tidak salah penjelasannya. -----

-Selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan terkahir, terkait dengan kenapa COGS naik, soal banker juga naik, humpuss trading memasok apa, bahan kimia siapa pelanggannya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan, yang menjawab. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-Kalau kenaikan sewa kapal segala macam, ini sekali lagi pada saat itu ada beberapa kondisi, kadang-kadang kita menghadapi permintaan kapal yang sangat cepat, pada saat itu supplynya sangat terbatas, negosiasinya bisa menghasilkan seperti itu. -----

-kemudian yang kedua ada kaitannya dengan kurs yang tadi saya sampaikan, jadi itulah, kalau dilihat dalam struktur kapal yang kami miliki di HUMI Group ini itu ada 47 (empat puluh tujuh) Kapal yang kami miliki, tetapi ada 16 (enam belas) kapal yang namanya *back to back*, jadi kita nyewa dari perusahaan lain, kita sewakan. Jadi *back to back* itu secara normal, secara umum itu terjadi karena memang permintaan yang cepat yang kita tidak bisa penuhi untuk beli kapal dulu, jadi kita cari di market yang ada, kita sewa dengan catatan nanti ada semacam perjanjian, nanti kita akan beli seiring dengan berjalannya waktu dengan perjanjian, jadi

itulah salah satu cara kami membeli kapal. -----

-Yang berikutnya adalah mengenai pelanggan kimia, yaitu ada yang namanya, jadi kalau kami itu kan seperti yang disebutkan kita berpartisipasi di dalam program biodiesel, dalam itu program biodiesel, BO itu di olah menjadi FAME, FAME itu kemudian dicampurkan dengan solar menjadi biodiesel, pelanggan kami untuk kimia itu ada Wilmar, Sinar Mas, ada Asahimas, itulah pelanggan-pelanggan kami untuk hal itu. -----

-Humpuss trading pemasok apa, itu adalah pemasok Banker, mungkin yang utama dari kapal-kapal kami, jadi pemasok bahan bakar kapal yang kita sebut sebagai Banker. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua jawaban yang disampaikan oleh Direksi sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, tidak pemegang saham yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa tidak ada lagi pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lagi, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dari hasil perhitungan suara, adalah sebagai berikut: -----

- sebanyak 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu) saham menyatakan tidak setuju; -----
- sebanyak 2.506.300 (dua juta lima ratus enam ribu tiga ratus) saham ----- menyatakan memberikan suara abstain; dan-----
- sebanyak 15.353.398.602 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta -- tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua) saham menyatakan setuju. -----

oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 15.355.904.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Mata Acara Kedua Rapat -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara kedua Rapat yaitu: -----

- 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). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk

menyampaikan penjelasan sesuai dengan mata acara kedua Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan penjelasan mata acara kedua Rapat, sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. -

Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat ini, tercatat total laba bersih tahun berjalan sebesar USD11.517.108 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan Dolar Amerika Serikat). -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat, 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: -----

1. Dibagikan sebesar 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; -----

2. Menyisihkan jumlah 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"). -----

3. 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. -----

-Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada
Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan
menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan
pembahasan dan usulan dari Direksi Perseroan yang telah disampaikan
tersebut, maka selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

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 -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, tidak ada yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris

menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara kedua Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dari hasil perhitungan suara, adalah sebagai berikut: -----

- sebanyak 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu) saham menyatakan tidak setuju; -----

- sebanyak 2.506.300 (dua juta lima ratus enam ribu tiga ratus) saham menyatakan memberikan suara abstain; dan -----

- sebanyak 15.353.398.602 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta -- tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua) saham menyatakan setuju. -----

oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 15.355.904.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Mata Acara Ketiga Rapat -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara ketiga, yaitu: -----

-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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan salah satu Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan mata acara ketiga Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan menyampaikan penjelasan mata acara ketiga Rapat, sebagai berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, Perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian kerja sama selama ini antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG), kami menilai bahwa Kantor Akuntan Publik ini telah menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. -----

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik

PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) atas audit laporan keuangan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diselesaikan. -----

Mengacu pada Laporan Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit dan Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tanggal 14-05-2025 (empat belas Mei dua ribu dua puluh lima) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, dimana : -----

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AK (Akuntan Publik) dan/atau KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku telah melaksanakan sesuai dengan standar Standar Audit (SA) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); -----
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan sesuai dengan jadwal yang direncanakan; -----
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik ----- pengambilan uji petik (sampling) sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); -----
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan AK (Akuntan Publik) dan/atau KAP (Kantor Akuntan Publik) adanya beberapa catatan dari AK (Akuntan Publik) dan KAP (Kantor Akuntan Publik), namun tidak signifikan. -----

Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan 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. 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 AP (Akuntan Publik), KAP (Kantor Akuntan Publik), dan orang dalam KAP (Kantor Akuntan Publik) 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. -----

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku Komisaris Independen Perseroan menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan yang telah disampaikan tersebut, maka selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

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. 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, Kantor Akuntan ---
Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik 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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga Rapat ini. -----

-Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, tidak ada yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dari hasil perhitungan suara, adalah sebagai berikut: -----

- sebanyak 0 (nol) saham menyatakan tidak setuju; -----

- sebanyak 2.506.300 (dua juta lima ratus enam ribu tiga ratus) saham -----

menyatakan memberikan suara abstain; dan-----

- sebanyak 15.353.983.602 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta --

sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua) saham menyatakan setuju. -----

oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang setuju adalah 15.356.489.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Mata Acara Keempat Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara Rapat yang keempat yaitu: -

-Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota Direksi dapat diberi gaji setiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Dengan ini Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan mengesahkan mata acara keempat Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut: -----

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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara

keempat Rapat ini. -----

Kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, terdapat pemegang saham yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa, terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa terdapat pertanyaan dari Tuan ANDY ANSJORI, selaku pemegang 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan, pertanyaan adalah: -----

- Mohon penjelasan, apakah penetapan remunerasi dan/atau tunjangan -- bagi Dewan Komisaris sudah sesuai Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)? -----

-Selanjutnya saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menjawab atas pertanyaan tersebut dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

-Pertanyaannya menarik, harus kita lihat kembali, tetapi berdasarkan konsultasi kita dengan Notaris, karena remunerasi Direksi pada intinya yang menetapkan adalah pemegang saham, kemudian di forum yang terhormat ini, pemegang saham memutuskan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi ditambah dengan embel-embel berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan juga berkonsultasi dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama, jadi menurut kami ini sudah sangat sesuai dengan Pasal 113. Namun demikian, kami akan pelajari lebih dalam untuk melihat seberapa kuat tingkat kesesuaiannya, jadi ketetapan ini, narasi

keputusan ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu, di RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) Humpuss Group, jadi dan selama ini tidak ada *issue* soal kesesuaian Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas), jadi demikian masukannya sangat berharga dan kami akan pelajari dan kami akan masukan pada RUPST (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) tahun depan, terima kasih. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, tidak pemegang saham yang mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan lagi, maka saya, Notaris menyampaikan bahwa tidak ada lagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik secara fisik maupun secara elektronik yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, dan karenanya rapat dapat dilanjutkan untuk pengambilan keputusan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lagi, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mata acara keempat Rapat ini. -----

-Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain *e-proxy* yang hadir di ruangan Rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Setelah melihat kearah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik, saya, Notaris melaporkan bahwa dari hasil perhitungan suara, adalah sebagai berikut: -----

- sebanyak 585.000 (lima ratus delapan puluh lima) saham menyatakan -----
tidak setuju; -----
- sebanyak 2.594.800 (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) -----

delapan ratus) saham menyatakan memberikan suara abstain; dan -----
- sebanyak 15.353.310.102 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta --
tiga ratus sepuluh ribu seratus dua) saham menyatakan setuju. -----
oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh
mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah suara
yang setuju adalah 15.355.904.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh
lima juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua) saham atau sebesar
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan
untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan
saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan tersebut. -----

-Mata Acara Kelima Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara kelima, agenda terakhir dari
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, yaitu: -----

-Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk
menyampaikan laporan sesuai dengan mata acara kelima Rapat ini. -----

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan
menyampaikan laporan sesuai dengan mata acara kelima Rapat, sebagai
berikut: -----

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, -

-Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, dapat kami sampaikan
bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), yaitu sebagai berikut: -----

- Dana realisasi hasil penawaran umum perdana saham sebesar ----- Rp270.700.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum perdana saham sebesar Rp17.761.612.600,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), maka Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp252.938.387.400,00 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). -----

- Per tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), realisasi penggunaan dana yang telah digunakan adalah sebagai berikut: -----

1. Modal Kerja Perseroan : Rp24.060.027.163 (dua puluh empat-- miliar enam puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah); -----

2. Memperkuat Equity : Rp227.644.548.660,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat -- puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah); -----

- PCSI : Rp81.952.037.518,00 (delapan puluh- satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima

		ratus delapan belas rupiah); -----
- OTSI	: Rp31.870.236.812,00	(tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah); -----
- HTC	: Rp59.187.582.652,00	(lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah); -----
- MCSI	: Rp31.870.236.812,00	(tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah); -----
- ETSI	: Rp22.764.454.866,00	(dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah); -----

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp1.233.811.577,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah); -----

-Dengan demikian hasil penawaran umum perdana saham yang telah digunakan adalah sebesar Rp251.704.575.823,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). -----

-Sisa dana hasil penawaran umum perdana saham yang belum digunakan yakni sebesar Rp1.233.811.577,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga

juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut ditempatkan dalam rekening giro pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. -----
Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut di atas, dan sebagai informasi, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ---

-Selanjutnya Tuan TIRTA HIDAYAT, selaku Direktur Utama Perseroan menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena mata acara kelima Rapat ini hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan, maka tidak diperlukan adanya diskusi, sesi tanya-jawab dan pengambilan keputusan oleh Rapat. -----

-Selanjutnya sebelum Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk membacakan kesimpulan dari Rapat ini. -----

-Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan bahwa dapat kami simpulkan Rapat telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: -----

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 (*acquit 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. 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 : -----

-Tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kelima karena
bersifat penyampaian laporan. -----

-Selanjutnya sebelum Pimpinan Rapat menutup RUPST (Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan) pada hari ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa acara akan dilanjutkan pada RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa) mengenai persetujuan atas masuknya lini bisnis baru bagi HUMI
Group yang merupakan marwah perusahaan sebenarnya, yaitu berdirinya
shipping management, yang selama berkontak dengan orang lain, kedepan akan
menjadi milik sendiri. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, tanggal 20-05-2025 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh lima), pada pukul 15.46 WIB (lima belas lewat empat puluh enam Waktu Indonesia Barat) dinyatakan di tutup. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005; -----
2. **Nona SAFIRA AYUDIATRI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-09-1998 -----
(enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Wuluh Blok III/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173075609980004. -----

-Keduanya karyawan pada Kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu

Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

