

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

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

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/CN.NOT/II/2026

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

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

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
 - Tempat : Meeting Room Lantai 26, Mangkuluhur City Office Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930
 - Pukul : 14.24 WIB – 14.53 WIB
 - Mata Acara :
 - Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Januari 2026, dengan nomor 67.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT
Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.472.590.018 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan belas) saham atau mewakili 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen) dari 18.046.893.602 (delapan belas miliar empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara tunggal Rapat dan terdapat 1 (satu) orang penanya;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan untuk mata acara tunggal Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



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

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

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Tunggal Rapat

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| -Jumlah suara blanko/abstain | : | 15.000 suara. |
| -Jumlah suara tidak setuju | : | 0 suara. |
| -Jumlah suara setuju | : | 15.472.575.018 suara. |
| -Sehingga total suara setuju | : | 15.472.590.018 suara, atau 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Tunggal Rapat :

- Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama dan : Tuan MAHDAN;
Komisaris Independen
- Komisaris : Tuan DEDI HUDAYANA;
DIREKSI
- Direktur Utama : Tuan I GUSTI NGURAH ASKHARA DANADIPUTRA;
- Direktur : Tuan INDRA YURANA SUGIARTO;
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 Januari 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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