

NOTARIS / PPAT
Dr. 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 : 1246/CN.NOT/X/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **Doktor 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 : Kamis, 08 Oktober 2026
 - Tempat : Meeting Room Lantai 26, Mangkuluhur City Office Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930
 - Pukul : 14.46 WIB – 15.16 WIB
 - Mata Acara :
 - Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan, tertanggal 08 Oktober 2026, dengan nomor 116.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama merangkap : Tuan MAHDAN

Komisaris Independen

Komisaris : Tuan DEDI HUDAYANA

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan I GUSTI NGURAH ASKHARA DANADIPUTRA

Direktur : Tuan INDRA YURANA SUGIARTO

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan MAHDAN, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.342.982.111 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas) saham atau mewakili 84,94% (delapan puluh empat koma sembilan empat persen) dari 18.063.771.579 (delapan belas miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) 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, namun tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



NOTARIS / PPAT
Dr. 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

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.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Tunggal Rapat

-Jumlah suara blanko/abstain	:	3.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju	:	0 suara.
-Jumlah suara setuju	:	15.342.979.111 suara.
-Sehingga total suara setuju	:	15.342.982.111 suara, atau 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka lakukan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan, dikarenakan Laporan Keuangan audited Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) belum selesai, dan hingga disajikannya laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Selanjutnya mengangkat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan DARMA MANGKULUHUR HUTOMO;
Komisaris Independen	:	Nyonya ELNA HANAFI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen;

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan Insinyur RUDI SATWIKO, Master of Science;
Direktur	:	Tuan STEPHANUS ADI PRASETYO;

3. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama, yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 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. Berikut adalah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan DARMA MANGKULUHUR HUTOMO;
Komisaris Independen	:	Nyonya ELNA HANAFI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen;

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan Insinyur RUDI SATWIKO, Master of Science;
Direktur	:	Tuan STEPHANUS ADI PRASETYO;

NOTARIS / PPAT
Dr. 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

4. 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 menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan 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, 08 Oktober 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



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