



PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (“RUPST”), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut:

RUPST

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018
Waktu : 09.22 WIB – 10.05 WIB
Tempat : Gedung Temas Line, Ruang Serba Guna Lantai 2,
Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta 12190

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Bapak Alfred Natsir - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu WONG CHAU LIN
Komisaris Independen : Bapak EDWARD SIMANGUNSONG
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR

- Direksi :
 - Direktur Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
 - Direktur : Bapak SUTIKNO KHUSUMO
 - Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN
 - Direktur : Bapak HARRY HARYANTO
 - Direktur : Bapak GANNY ZHENG

- D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 927.838.653 saham atau 81,32% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Pada Mata Acara Pertama sampai Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat dari peserta Rapat yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPST:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
Mata Acara Pertama	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Keempat	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kelima	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada

- H. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Maret 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2. Menetapkan Laba bersih Perseroan tahun buku 2017 untuk dimasukkan ke dalam saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, yaitu investasi barang modal (*capex*) berupa kapal, alat bongkar muat dan/atau sarana penunjang lainnya. Sehingga Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Ketiga

1. Menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Bapak Tjoa Tjek Nien sebagai Akuntan Public-nya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk KAP lainnya apabila KAP tersebut di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keempat

1. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 yang besarnya secara keseluruhan adalah maksimum sebesar Rp 2,2 Milyar dan memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Kelima

1. Mengangkat kembali Bapak Alfred Natsir sebagai Komisaris Independen
Mengangkat Bapak Theo Lekatompessy sebagai Komisaris Independen
Memberhentikan dengan hormat Bapak Harto Khusumo dari jabatannya saat ini sebagai Direktur Utama Perseroan
Mengangkat Bapak Harto Khusumo sebagai Komisaris Utama
 - Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Bapak Harto Khusumo
Komisaris Independen	: Bapak Alfred Natsir
Komisaris Independen	: Bapak Theo Lekatompessy
2. Mengangkat Ibu Faty Khusumo sebagai Direktur
Menetapkan Bapak Sutikno Khusumo sebagai Direktur Utama
 - Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama	: Bapak Sutikno Khusumo
Direktur Independen	: Bapak Teddy Arief Setiawan
Direktur Independen	: Bapak Harry Haryanto
Direktur	: Ibu Faty Khusumo
Direktur	: Bapak Ganny Zheng
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

RUPLB

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPLB:

Hari/tanggal	: Selasa, 26 Juni 2018
Waktu	: 10.18 WIB – 10.28 WIB
Tempat	: Gedung Temas Line, Ruang Serba Guna Lantai 2, Jl. Yos Sudarso Kav. 33, Sunter Jaya, Tanjung Priuk, Jakarta 12190

- B. Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
 2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
- C. RUPLB dipimpin oleh Bapak Alfred Natsir - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Bapak HARTO KHUSUMO
 - Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Bapak SUTIKNO KHUSUMO
 - Direktur : Bapak TEDDY ARIEF SETIAWAN
 - Direktur : Bapak HARRY HARYANTO
 - Direktur : Ibu FATY KHUSUMO
 - Direktur : Bapak GANNY ZHENG
- D. RUPLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 927.838.653 saham atau 81,32% dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPLB. Pada Mata Acara Pertama sampai Kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat dari peserta Rapat yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPLB adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPLB:

Mata Acara RUPLB	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
Mata Acara Pertama	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	927.838.653	Tidak ada	Tidak ada

- H. Keputusan RUPLB adalah sebagai berikut :
- Mata Acara Pertama**
1. Menyetujui dan merubah Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 - “2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.”
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, atau merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan

tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Jakarta, 28 Juni 2018
Direksi Perseroan
PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk



**PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk
("Company")**

**PROMULGATION
OF THE EXCERPT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Board of Directors of PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk (hereinafter is referred to as "**Company**") hereby announces to the valued shareholders that the **Company** have convened The 2017 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") with the details as follows:

Annual General Meeting of Shareholders

A. Venue, Date and Time of the implementation of **AGMS**:

Day/Date : Tuesday, June 26th 2018
Time : 09.22 Western Indonesia Time – 10.05 Western Indonesia Time
Venue : Temas Line Building. Functional Hall 2nd Floor
Jalan Yos Sudarso Kav 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta 14350

B. Agenda of **AGMS**

1. Approval and ratification of **Company's** 2017 **Annual General Meeting of Shareholders** including the **Company's** Activity Report, Board of Commissioners Observatory Report and Consolidated Financial Statements of **Company** and Subsidiaries for the year of 2017, as well as granting the complete acquittal (*acquit et de charge*) for **Company's** Board of Directors and Commissioners during their reigning period throughout the year of 2017;
2. Resolving the usage of **Company's** net profit for the year of 2017;
3. Appointing and Dismissing Public Accountant who is going to be in charge of carrying out **Company's** financial audit report for the year of 2018 and granting the authority to determine the remuneration and other prerequisite requirements;
4. Determination of remuneration and other benefits for members of Board of Commissioners and Board of Directors of **Company**;
5. Changes in composition of Board of Directors and Commissioners of **Company**.

C. **AGMS** is chaired by Mr. Alfred Natsir – Independent Commissioner and attended by members of Board of Commissioners and Directors with details as follows:

- Board of Commissioners
 - President Commissioner : Mrs. Wong Chau Lin
 - Independent Commissioner : Mr. Edward Simangunsong
 - Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir

- Board of Directors
 - President Director : Mr. Harto Khusumo
 - Director : Mr. Sutikno Khusumo
 - Director : Mr. Teddy Arief Setiawan
 - Director : Mr. Harry Haryanto
 - Director : Mr. Ganny Zheng

- D. **AGMS** is attended by shareholders and/or their proxies which in total represent 927.838.653 shares or equivalent to 81,32% of the total Company's shares with valid voting rights.
- E. Shareholders and/or their proxies are given opportunities to submit questions and/or opinions for each of the agenda of **AGMS**. Commencing from the first agenda to the fifth agenda, none of the attendees submit questions and/or opinions.
- F. Mechanism of reaching unanimous decision in **AGMS** is as follows:
AGMS' resolution is executed on the basis of consensually decided by each and every attendee of **AGMS**. In the event of unanimous decision is not consensually reached by each and every attendee, voting procedures shall be further implemented.
- G. Result of consensual decision by each and every attendee is as follows:

AGMS Agenda	Votes in Favor	Votes Against	Abstain Votes
First Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Second Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Third Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Fourth Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Fifth Agenda	927.838.653	Nil	Nil

- H. **AGMS** resolutions are as follows:

First and Second Agenda

1. Approving and ratifying **Company's** 2017 **Annual General Meeting of Shareholders** including the **Company's** Activity Report, Board of Commissioners Observatory Report and Consolidated Financial Statements of **Company** and Subsidiaries for the year of 2017 as audited by "Purwantono, Sungkoro & Surja" Public Accountant which is further proven in the report dated March, 26th 2018 with the opinions that materials matters are normal in every aspect, as well as granting the complete acquittal (*acquit et de charge*) for **Company's** Board of Directors and Commissioners during their reigning period throughout the year of 2017 as long as such actions are so reflected in the Annual Report.
2. Resolving the usage of **Company's** net profit for the year of 2017 to be included in retained earnings of the **Company** which shall be meant for expanding **Company's** business scopes in terms of capital expenditure investment such as vessels, heavy equipment and/or other supporting facilities. As such, **Company** do not distribute dividends for the year of 2017.

Third Agenda

1. Appointing Purwantono, Sungkoro and Surja Public Accountant with Mr. Tjoa Tjek Nien as the Public Accountant to audit **Company's** Financial Report for the year book ended on

December, 31st 2018 as well as granting the authority to **Company's** Board of Commissioners to determine the remuneration as well as other requirements.

2. Granting the authority and proxy to **Company** Board of Commissioners as recommended by Audit Committee, to appoint the other Public Accountant in the event that the abovementioned public accountant is in whatsoever manner incapable of carrying out its duties.

Fourth Agenda

1. Determining the remunerations and other benefits for members of **Company's** Board of Commissioners for the financial book in the year of 2018 with the total and maximum amount of IDR 2.200.000.000 as well as granting the authority to **Company's** Majority Shareholders to decide the allocation of remuneration and other benefits for each and every member of Board of Commissioners from the abovementioned sum;
2. Granting the authority and proxy for **Company's** Board of Commissioners to determine the remuneration and benefits for members of **Company's** Board of Directors for the year 2018.

Fifth Agenda

1. Re-appointing Mr. Alfred Natsir as Independent Commissioner
Appointing Mr. Theo Lekatompessy as Independent Commissioner
To respectfully dismiss Mr. Harto Khusumo from his current post as **Company's** President Director
To appoint Mr. Harto Khusumo as President Commissioner

- The composition of **Company's** Board of Commissioners, which shall be effectively in force starting from the closing of this **AGMS** until the closing of **AGMS** in the year of 2021, is as follows:

President Commissioner	: Mr. Harto Khusumo
Independent Commissioner	: Mr. Alfred Natsir
Independent Commissioner	: Mr. Theo Lekatompessy

2. Appointing Mrs. Faty Khusumo as Director
Affirming Mr. Sutikno Khusumo as President Director
- The composition of **Company's** Board of Directors, which shall be effectively in force starting from the closing of this **AGMS** until the closing of **AGMS** in the year of 2020, is as follows:

President Director	: Mr. Sutikno Khusumo
Independent Director	: Mr. Teddy Arief Setiawan
Independent Director	: Mr. Harry Haryanto
Director	: Mr. Faty Khusumo
Independent Director	: Mr. Ganny Zheng

3. Granting authority and proxy to **Company's** Board of Directors, with substitution right, to enforce the decisions regarding the composition of Board of Commissioners and Board of Director of the **Company** in the deed made and executed before the public notary and to inform parties In charge as well as carrying all actions necessarily required in accordant with the abovementioned decisions and relevant regulations:

EGMS

A. Venue, place and commencement time of **EGMS**

Day/Date : Tuesday, June 26th 2018
Time : 10.18 Indonesian Western Time – 10.28 Indonesian Western Time
Venue : Temas Line Building. Functional Hall 2nd Floor
Jalan Yos Sudarso Kav 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta 14350

B. Agenda of **EGMS**

1. Approval towards the Amendment of Article 16 of **Company's** Articles of Association regarding the reigning period of Board of Commissioners;
2. Approval of granting the **Company's** assets to be the security which amounts to more than ½ of the total **Company's** net assets in relation to the loan facility that the **Company** obtained from bank and/or other financial institutions

C. **EGMS** is chaired by Mr. Alfred Natsir – Independent Commissioner and attended by members of Board of Commissioners and Directors with details as follows:

- Board of Commissioners
 - President Commissioner : Mr. Harto Khusumo
 - Independent Commissioner : Mr. Alfred Natsir
- Board of Directors
 - President Director : Mr. Sutikno Khusumo
 - Director : Mr. Teddy Arief Setiawan
 - Director : Mr. Harry Haryanto
 - Director : Mrs. Faty Khusumo
 - Director : Mr. Ganny Zheng

D. **EGMS** is attended by shareholders and/or their proxies which in total represent 927.838.653 shares or equivalent to 81,32% of the total **Company's** shares with valid voting rights.

- E. Shareholders and/or their proxies are given opportunities to submit questions and/or opinions for each of the agenda of **AGMS**. Commencing from the first agenda to the fifth agenda, none of the attendees submit questions and/or opinions.
- F. Mechanism of reaching unanimous decision in **AGMS** is as follows:
AGMS' resolution is executed on the basis of consensually decided by each and every attendee of **AGMS**. In the event of unanimous decision is not consensually reached by each and every attendee, voting procedures shall be further implemented.
- G. Result of consensual decision by each and every attendee is as follows:

AGMS Agenda	Votes in Favor	Votes Against	Abstain Votes
First Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Second Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Third Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Fourth Agenda	927.838.653	Nil	Nil
Mata Acara Kelima	927.838.653	Nil	Nil

- H. **EGMS** resolutions are as follows:

First Agenda

1. Approving and amending Article 16 sub-article 2 of **Company's** Articles of Association concerning the change in Board of Commissioners reigning period so it shall be concluded into as follows:
 "2. Members of Board of Commissioners shall be appointed by GMS for the period starting from his/her appointment until the closing of the next third **AGMS** without prejudice to the authority of GMS to dismiss at any time desired."
2. Granting authority and proxy to **Company's** Board of Directors, with substitution right, to carry out all actions necessarily required in connection with those decisions whereas such actions are including but not limited to enforce the decisions into deed made before public notary, to alter and/or re-arrange the provision in Article 16 of **Company's** Articles of Association in accordance with the decisions as further mandated in prevailing regulations, executed or made it executed as well as signing all deeds, letters, documents deemed necessary to deliver these decisions to the institutions in charge as mandated by prevailing regulations.

Second Agenda

Approving to grant the assets of **Company** as security with the amount more than ½ of **Company's** net assets in relation with the loan facilities that **Company** received from bank and/or other financial institutions.

Jakarta, 28 Juni 2018
 Company's Board of Directors
 PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk