



Jakarta, 10 April 2017

No : 194/SMP/L/IV/2017

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Perubahan Ruang dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sillo Maritime Perdana Tbk

Dengan Hormat,

Menunjuk kepada Surat yang telah disampaikan oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk ("**Perseroan**") terkait dengan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sesuai dengan Surat Nomor : 153/SMP/L/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana telah diubah dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Rapat berdasarkan Surat Nomor : 158/SMP/L/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 ("**Surat Pemberitahuan Rapat**"), dengan ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan perubahan ruang penyelenggaraan Rapat dan agenda Rapat ketiga dalam Surat Pemberitahuan Rapat untuk disesuaikan dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK Nomor : 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, sehingga agenda Rapat ketiga yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada **Direksi** untuk menunjuk akuntan publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2017, akuntan publik pengganti serta honorariumnya, dan berdasarkan Surat ini dilakukan perubahan bahwa kewenangan tersebut diberikan kepada **Dewan Komisaris**.

Sehingga untuk selanjutnya agenda dalam Rapat menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2017 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;



3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana penawaran umum perdana Perseroan; dan
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan juga perubahan atas (i) *draft* iklan panggilan Rapat, yang akan diterbitkan dalam:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- *website* Bursa Efek Indonesia; dan
- *website* Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Adapun terhadap waktu dan tempat pelaksanaan Rapat, yaitu :

Hari/tanggal : Rabu, 3 Mei 2017
Pukul : 10:00 s.d. selesai
Tempat : **Brass Ballroom – Thamrin Nine**
Jalan M.H. Thamrin, Kebon Melati – Tanah Abang
Jakarta Pusat

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sillo Maritime Perdana Tbk


Chella Iskandar
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
3. PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Thamrin Nine – Brass Ballroom
Jalan M.H. Thamrin Kav 8-10 RT. 14 / RW. 20, Kebon Melati, Tanah Abang, Kebon Melati, RT.14/RW.20,
Kb. Melati, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230, Indonesia

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2017 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan;
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana penawaran umum perdana Perseroan; dan
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan kepada bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 7 (tujuh) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April pada pukul 16.15 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan selaku Kuasa dari Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
Gedung The City Tower
Jalan M. H. Thamrin No. 81
Jakarta Pusat

Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10120
Telp. (021) 3508077, Fax (021) 3508078

Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

1. a. Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya, Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya dari Pemegang Saham yang memberi kuasa dan Kuasa Pemegang Saham yang diberi kuasa,
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
2. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 11 April 2017

Direksi Perseroan