

Nomor Surat	119/PTS-CS/SPET/VIII/2020
Nama Perusahaan	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Kode Emiten	TAMU
Lampiran	2
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Bidang Usaha	Bergerak dalam bidang Jasa Penyewaan Kapal Penunjang
Telepon	(021) 6342275
Faksimili	(021) 6335557
Alamat Surat Elektronik (email)	corsec@tamarin.co.id

Tanggal Kejadian	03 Agustus 2020
Jenis Informasi atau Fakta Material	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019
Uraian Informasi atau Fakta Material	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Terlampir
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	-

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.**

Leo A. Tangkilisan

Direktur / Corporate Secretary

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.

Jl. Alaydrus No. 78 C

Telepon : (021) 6342275, Fax : (021) 6335557, www.tamarin.co.id

Tanggal dan Waktu	03-08-2020 13:28
-------------------	------------------

Lampiran	1. Surat 119-Ringkasan Risalah.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	119/PTS-CS/SPET/VIII/2020
Issuer Name	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Issuer Code	TAMU
Attachment	2
Subject	Material Information or Facts Report Summary of Minutes AGMS Financial Year 2019

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
Business Activities	Bergerak dalam bidang Jasa Penyewaan Kapal Penunjang
Telephone	(021) 6342275
Faximile	(021) 6335557
Email Address	corsec@tamarin.co.id

Date of Event	03 August 2020
Type of Material Information or Facts	Summary of Minutes AGMS Financial Year 2019
Description of Material Information or Facts	Summary of Minutes AGMS as attached
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	-

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.**

Leo A. Tangkilisan

Direktur / Corporate Secretary

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.

Jl. Alaydrus No. 78 C

Phone : (021) 6342275, Fax : (021) 6335557, www.tamarin.co.id

Date and Time	03-08-2020 13:28
---------------	------------------

Attachment	1. Surat 119-Ringkasan Risalah.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf

This is an official document of PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



# PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

Jl. Alaydrus No. 78-C, Jakarta 10130, Indonesia  
Telepon : (6221) 6334489 - 6342275 - Fax. : (6221) 6335557  
Email : [service@tamarin.co.id](mailto:service@tamarin.co.id) - Website : [www.tamarin.co.id](http://www.tamarin.co.id)

ANGGOTA INSA No. 1011/INSA/IX/1998

Jakarta, 3 Agustus 2020

No. : 119/PTS-CS/SPET/VIII/2020

Kepada Yth.:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan

Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sarana Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk

Leo A. Tangkilisan

Direktur / *Corporate Secretary*



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk**

PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (“Rapat”) untuk tahun buku 2019.

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2020 bertempat di Jalan Balikpapan I No. 5D, Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130, dibuka pada pukul 10.02 WIB dan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik  
Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain untuk jasa audit.
3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan Dewan Komisaris Perseroan  
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri salah seorang Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama	: Bapak Alwie Handoyo
Komisaris Independen	: Bapak Alfatiha Baharnuradi
Direktur Utama	: Bapak Kardja Rahardjo
Direktur	: Bapak Leo A. Tangkilisan
Direktur	: Bapak Edi Purwanto

Rapat dipimpin oleh Bapak Alfatiha Baharnuradi selaku Komisaris Independen Perseroan.

Rapat telah dihadiri oleh 30.240.050.884 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80,64%

(delapan puluh koma enam puluh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pada akhir pembahasan Agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap acara rapat akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari suara setuju 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :

Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Nihil	29.999.900.900 (99,21%)	238.639.684 (0,79%)	1.510.300 (0,00%)
2	Nihil	30.112.378.084 (99,58%)	127.672.800 (0,42%)	Nihil
3	Nihil	30.108.158.584 (99,56%)	131.892.300 (0,44%)	Nihil
4	Nihil	30.240.050.884 (100%)	Nihil	Nihil

### Hasil Keputusan Rapat

#### Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sesuai dengan Laporrannya Nomor 00069/2.0641/AU.1/10/1491-1/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

#### Agenda 2:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Rama Wendra serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Agenda 3:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

Agenda 4:

Menyetujui pengunduran diri Bapak Rachmat Hardjadinata selaku Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Alwie Handoyo  
Komisaris Independen : Bapak Alfatiha Baharnuradi

Sedangkan susunan anggota Direksi Perseroan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Kardja Rahardjo  
Direktur : Bapak Leo A. Tangkilisan  
Direktur : Bapak Edi Purwanto

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, karenanya akan berakhir tanggal 9 Februari 2022, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris tersebut, Rapat juga memberi kuasa dan wewenang kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut dalam suatu akta Notaris dan mengurus persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2020  
Direksi Perseroan