



PT. DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") KEDUA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa RUPSLB kedua selanjutnya disebut ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, bertempat di Prime Space Co-working, The Bellezza Shopping Arcade, Jalan Permata Hijau No. 34, Jakarta Selatan, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan :

Tanggal 25 Juli 2022, Pukul: 15:17 – 15:25 WIB.

B. Mata Acara Rapat:

Persetujuan penjaminan aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

C. Kuorum Kehadiran:

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili 1.286.920.910 saham atau setara dengan 69,30% dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi:

Direksi:

Direktur Utama : Ewijaya;
Direktur : Cynthia Handyoko;
Direktur : Calvin Nicholas Sulisty;
Direktur : Ariyo Ali Suprpto.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Stephen Kurniawan Sulisty;
Komisaris : Johannes Sarsito;
Komisaris Independen : Tinawaty Wibowo;
Komisaris Independen : Kelik Irwantono.

E. Pemimpin Rapat:

Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Kelik Irwantono, selaku Komisaris Independen Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah semua keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

| Mata Acara Rapat | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------|------------------------|--------------|---------|
| Mata acara 1 | 1.286.920.310 (99,99%) | 600 (0,01%) | - |

I. Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui pemberian 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 keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2022

PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
Direksi