

**PT CILACAP SAMUDERA
FISHING INDUSTRY TBK**



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

TAHUN BUKU 2024

Jakarta, 13 Juni 2025

MATA ACARA RUPS TAHUNAN KE-SATU (1)

Mata Acara

Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2024 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

Dasar Hukum

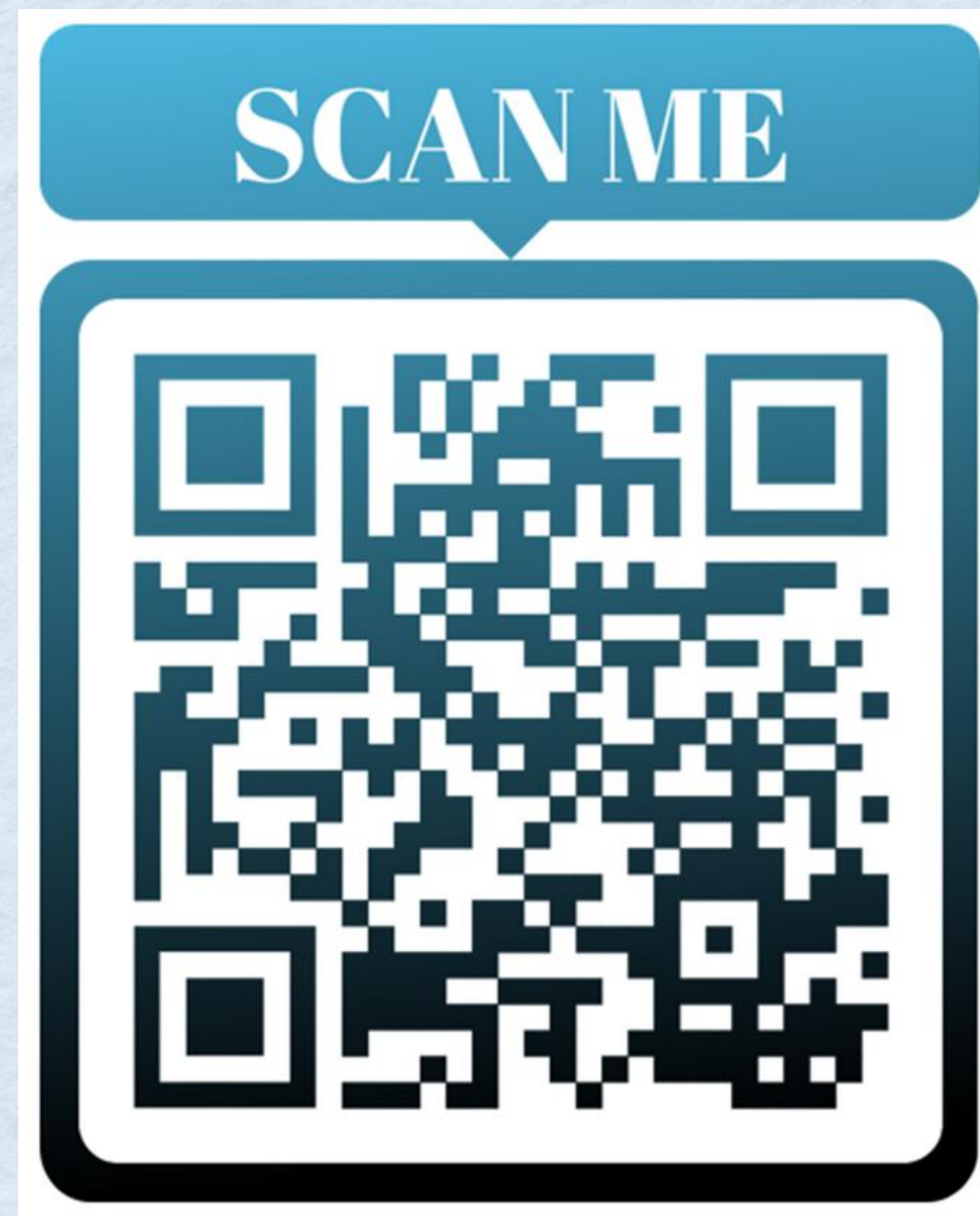
- Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 UUPT.

Penjelasan

- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku tanggal 31 Desember 2024 ada di situs web Perseroan;
- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku tanggal 31 Desember 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, LAPORAN TAHUNAN & KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2024



MATA ACARA KE-SATU (1)

IKHTISAR KEUANGAN
PENTING

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	%
Laporan Laba / (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Penjualan Bersih	263,480,469,443	404,353,571,310	(140,873,101,867)	-34.84%
Laba Bruto	(8,450,924,936)	13,421,822,954	(21,872,747,890)	-162.96%
Laba/Rugi Sebelum Beban Pajak	(29,625,939,776)	(22,636,970,757)	(6,988,969,019)	-30.87%
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(30,894,501,689)	(20,656,584,484)	(10,237,917,205)	-49.56%

MATA ACARA KE-SATU (1)

IKHTISAR KEUANGAN PENTING (LANJUTAN)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	%
Laporan Posisi Keuangan				
Aset Lancar	50,749,893,268	90,141,989,809	(39,392,096,541)	-43.70%
Aset Tidak Lancar	103,810,818,475	111,038,492,480	(7,227,674,005)	-6.51%
Jumlah Aset	154,560,711,743	201,180,482,289	(46,619,770,546)	-23.17%
Liabilitas Jangka Pendek	16,178,572,375	31,117,704,959	(14,939,132,584)	-48.01%
Liabilitas Jangka Panjang	10,790,463,162	10,957,265,080	(166,801,918)	-1.52%
Jumlah Liabilitas	26,969,035,537	42,074,970,039	(15,105,934,502)	-35.90%
Jumlah Ekuitas	127,591,676,206	159,105,512,250	(31,513,836,044)	-19.81%

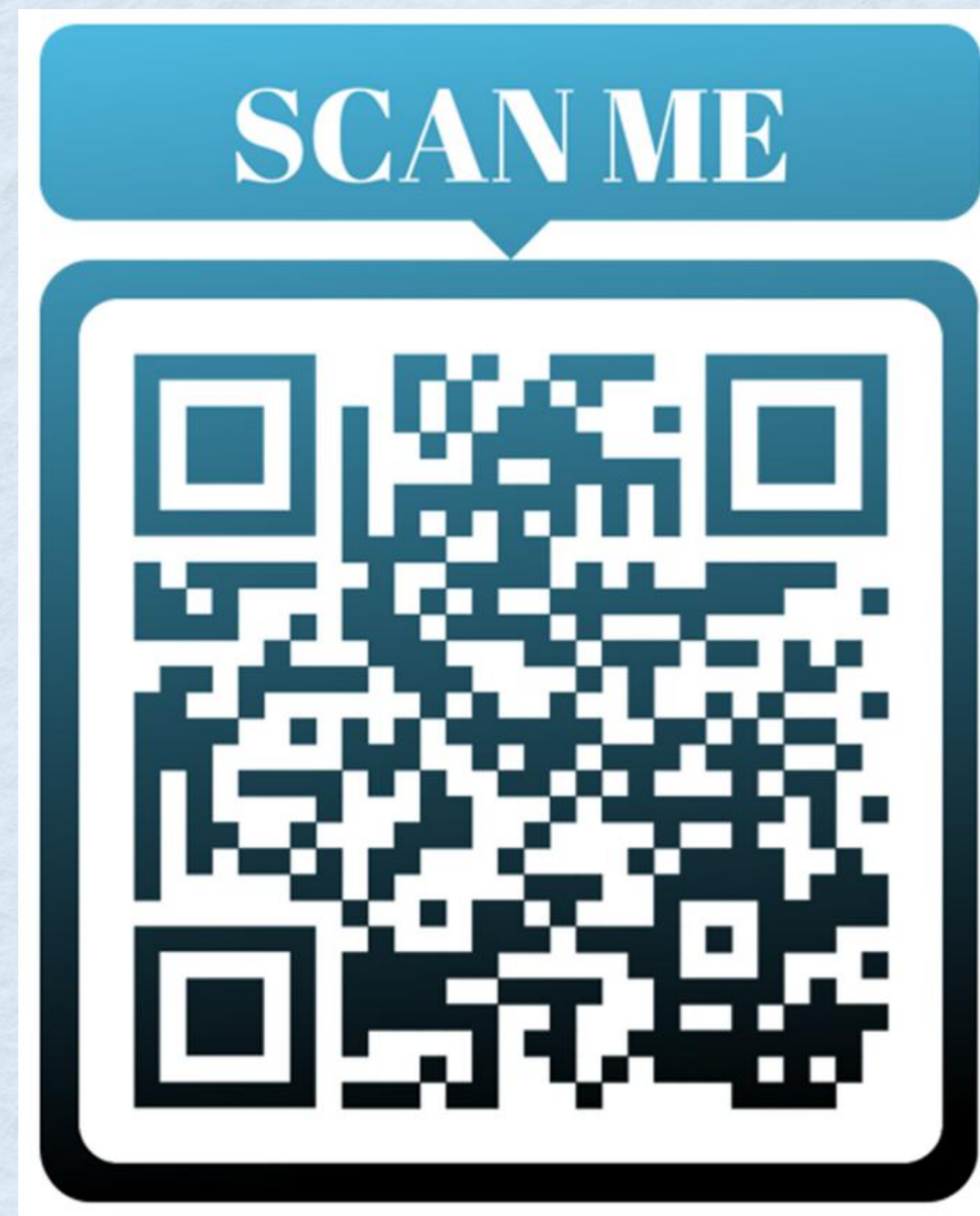
MATA ACARA KE-SATU (1)

IKHTISAR KEUANGAN PENTING (LANJUTAN)

RASIO KEUANGAN

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan
Rasio Keuangan			
Marjin Laba Bruto	-3.21%	3.32%	-6.53%
Marjin Laba Usaha	-3.21%	3.32%	-6.53%
Marjin Laba Bersih	-11.73%	-5.11%	-6.62%
Rasio Pengembalian Aset	-19.98%	-10.27%	-9.71%
Rasio Pengembalian Ekuitas	-24.22%	-12.99%	-11.23%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih	-11.73%	-5.11%	-6.62%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-19.99%	-10.27%	-9.72%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-24.22%	-12.99%	-11.23%
Rasio Lancar	3.14	2.9	24.00%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	17.41%	20.91%	-3.50%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	21.14%	26.42%	-5.28%

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, LAPORAN TAHUNAN & KEBERLANJUTAN TAHUN BUKU 2024



MATA ACARA RUPS TAHUNAN KE-DUA (2)

Mata Acara

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Dasar Hukum

1. Pasal 12 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dan;
2. Pasal 13 POJK No 13/POJK.03/2017.

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran dasar Perseroan dan POJK 13/2017 Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi serta persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.



Auditor

MATA ACARA RUPS TAHUNAN KE-TIGA (3)

Mata Acara

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lain nya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 17 ayat (17) dan pasal 20 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, dan;
- Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT

Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 19 dan pasal 17 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, diusulkan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,- dan selanjutnya;
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

MATA ACARA RUPS TAHUNAN KE-EMPAT (4)

Mata Acara

Persetujuan perubahan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

- Mata acara Rapat ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Kami informasikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak H. Eko Teguh Santoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan ketentuan pengunduran diri tersebut efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Keterbukaan Informasi perihal pengunduran diri tersebut telah Perseroan sampaikan ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

USULAN KANDIDAT ANGGOTA KOMISARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Kandidat Komisaris Independen

Drs. A. Rahim Diar, MM

- Warga Negara Indonesia, 67 tahun
- Lahir di Bukit Tinggi

Bapak A. Rahim Diar meraih gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan Magister Manajemen pada STIE-IPWI Jakarta serta memiliki beberapa Pendidikan Keahlian (Profesi), Non Formal (Bersertifikasi) dan beberapa pengalaman pekerjaan sebelum bergabung dengan PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luas di bidang akademik, pasar modal, serta lembaga keuangan, Bapak A. Rahim Diar membawa kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri keuangan dan pendidikan tinggi di Indonesia.





**USULAN LENGKAP KANDIDAT
KOMISARIS INDEPENDEN
PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK**

SCAN ME



PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK



KONTAK KAMI

PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK
Jl. Muara Baru Ujung K No. 7D
RT 021 RW 17 Penjaringan
Jakarta Utara, Indonesia
Telp: +6221-66604850