PT. CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Jl. Muara Baru Ujung Blok K No. 7D – Jakarta Utara
Telp: (62-21) 66604850 ; Fax: (62-21) 66604577

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

Direksi PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("RUPST") dilangsungkan pukul 10.39 WIB – 11.24 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Gedung PT Sutioso Bersaudara Lantai 3, Jl. Tuna II Blok D 2, RT.20/RW.17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. 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 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.
2. 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.
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Dewan Komisaris.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Asman
Komisaris Independen : Bapak H. Eko Teguh Santoso

Direksi:
Direktur Utama : Bapak William Sutioso
Direktur : Bapak Henry Sutioso

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.661.550.500 saham atau mewakili 73,23% dari 5.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	3.661.549.900 (99,99%)	600 (0,00%)	60.000 (0,01%)
Ke-dua	3.661.549.900 (99,99%)	600 (0,00%)	60.000 (0,01%)
Ke-tiga	3.661.549.900 (99,99%)	600 (0,00%)	60.000 (0,01%)
Ke-empat	3.661.550.300 (99,99%)	600 (0,00%)	200 (0,00%)

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
Mata acara pertama:

a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono,
dengan pendapat : Wajar
d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata acara kedua:
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 dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan 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.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.

Mata acara ketiga:
Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk:

a. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;
b. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata acara ke-empat:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak H. Eko Teguh Santoso selaku Komisaris Independen Perseroan dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Drs. A. Rahim Diar, MM selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris

lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).
Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Asman;
Komisaris Independen : Bapak Drs. A. Rahim Diar, MM

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Juni 2025

PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Direksi