



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

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 29 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 selanjutnya disebut "Rapat" dilangsungkan pukul 16.25 WIB – 17.06 WIB, bertempat di BDP Training Center Lantai 8 (Gedung Parkir), Jl. Jend Sudirman No.5, RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, 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 2021 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2021 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.
2. Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 3.750.645.400 saham atau mewakili 75,01% 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	3.750.644.400 (99,9999%)	1.000 (0,0001%)	250.000
Ke-dua	Laporan	-	-
Ke-tiga	3.750.644.400 (99,9999%)	1.000 (0,0001%)	250.000
Ke-empat	3.750.644.400 (99,9999%)	1.000 (0,0001%)	250.000
Ke-lima	3.750.607.900 (99,9999%)	37.500 (0,0001%)	250.000

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 2021;
- b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
- c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (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 2021.

Mata acara kedua:

Menerima baik laporan atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

Mata acara ketiga:

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata acara ke-empat:

- a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - 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 lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.



Mata acara kelima:

- a. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah).
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Jakarta, 02 Agustus 2022

PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk
Direksi