KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
131/NOT/VIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

-Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

"PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari 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.

- Bahwa 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

- Bahwa Rapat tersebut 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.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa 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.

- Bahwa Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dan / atau 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

-Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan 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 Keempat:

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.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Agustus 2022
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn