



Nomor: 2324/CSFI-DIR/V/2023

Jakarta, 15 Mei 2023

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

U.p. Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY TBK

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami memberitahukan bahwa PT CILACAP SAMUDERA FISHING INDUSTRY Tbk ("Perseroan") bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, keduanya disebut "Rapat" pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 30 Juni 2023
Waktu	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: BDP Training Center Lt. 8 (Gedung Parkir) . Jl. Jenderal Sudirman No.5, RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190.

Mata Acara Rapat :
RUPST:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 serta pembebasan dan pelunasan (acquitt 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 Per Desember 2022
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 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.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk melakukan penambahan 3 (tiga) KBLI yaitu : KBLI 03151, KBLI 10298, KBLI 10219 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 23 disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Mengenai Pengumuman dan Pemanggilan Rapat akan kami umumkan masing-masing pada tanggal 25 Mei 2023 dan 8 Juni 2023

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direksi

PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk



William Sutioso

Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Jakarta
3. Yth. Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita
4. Yth. Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn