



Pelita Logistik

Forward Thinking Logistic

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT IMC PELITA LOGISTIK TBK

Jakarta, 20 Mei 2025



POKOK-POKOK TATA TERTIB

Mekanisme Pengajuan Pertanyaan/Pendapat



Pemegang Saham yang hadir secara fisik

Mengangkat tangan dan
Menuliskan pada lembar yang
disediakan.



Pemegang Saham yang hadir secara Elektronik

Melalui fitur chat pada kolom
“Electronic Opinions” dalam
aplikasi EASY KSEI.



MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara dilakukan terlebih dahulu untuk yang hadir secara elektronik, kemudian bagi yang hadir secara fisik, dengan ketentuan yang ditampilkan di layar/monitor.

Pemenuhan Persyaratan Rapat



Pemberitahuan RUPS

Menyampaikan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor 010/PL0G-Corsec/III/2025 tanggal 26 Maret 2025



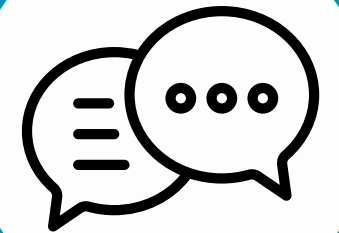
Pengumuman RUPS

Melakukan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan tentang Penyelenggaraan Rapat melalui Situs Web Bursa Efek, Situs Web Perseroan, dan aplikasi Easy KSEI tanggal 11 April 2025.



Pengumuman Keterbukaan Informasi

Mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha melalui situs Bursa Efek, dan situs Web Perseroan tanggal 11 April 2025.



Pemanggilan RUPS

Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs Web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan aplikasi EASY KSEI yang dilakukan tanggal 28 April 2025.

DEWAN KOMISARIS



Loh Niap Juan
Komisaris Utama



Lilis Halim
Komisaris Independen



Adi Harsono
Komisaris



Mosfly Ang
Komisaris Independen

DEWAN DIREKSI



Yolanda Watulo
Direktur Utama



Titto Devianto
Direktur



Bruno Lorenzon
Direktur

Lembaga Profesi Penunjang



NOTARIS

RINI YULIANTI S.H



**KANTOR
AKUNTAN
PUBLIK**

KAP
PURWANTONO,
SUNGKORO
&
SURJA



**BIRO
ADMINISTRASI
EFEK**

PT DATINDO
ENTRYCOM



LILIS HALIM

**KOMISARIS
INDEPENDEN**

Pemimpin Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Surat Penunjukkan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 001/PLOG-BOC/III/2025 tanggal 26 Maret 2025

Dewan Komisaris telah menunjuk Ibu Lilis Halim selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat ini.

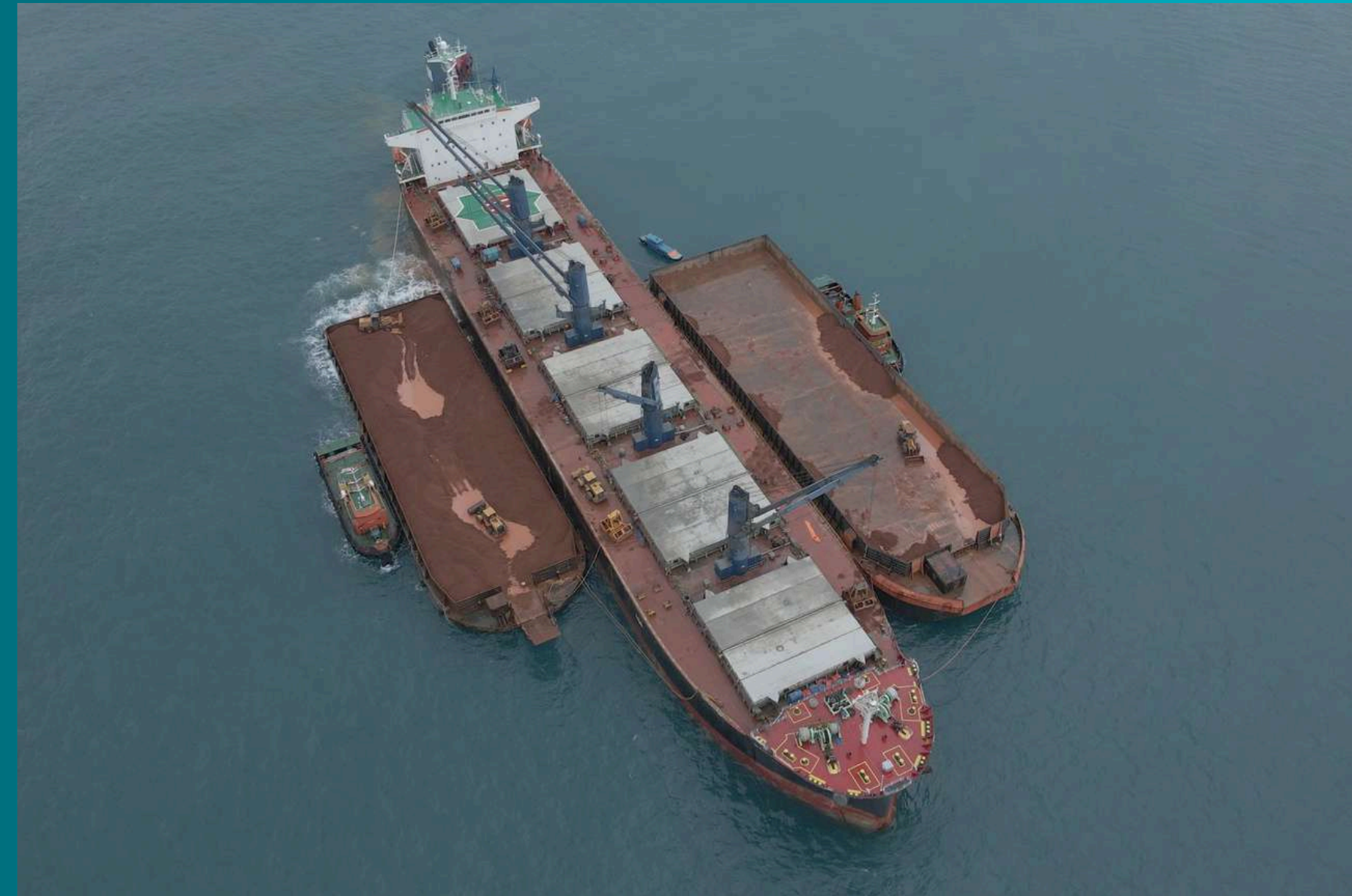
Ketentuan Kuorum Rapat

1

Untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2

Untuk mata acara Rapat Kelima, berdasarkan Pasal 23 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



Jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah 5.237.789.853 saham



RAPAT DIMULAI

Pemenuhan Persyaratan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020



Kondisi umum Perseroan

Mata acara Rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Tata Cara mengajukan pertanyaan/pendapat

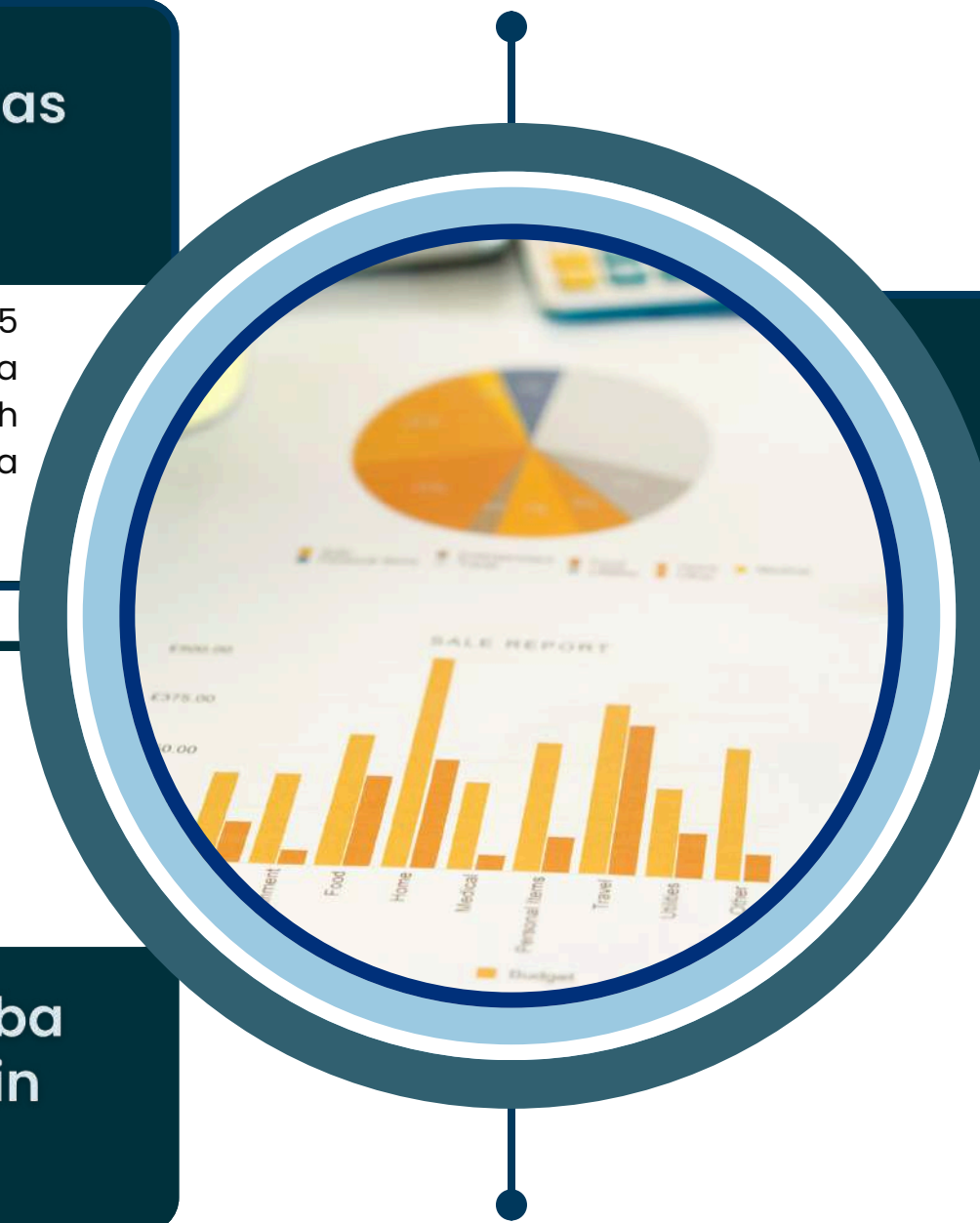
Penjelasan Singkat Kondisi Umum Perseroan

01 Efisiensi Biaya dan Posisi Likuiditas yang Solid

Pendapatan Perseroan pada Kuartal I tercatat sebesar USD 15 juta, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya jumlah armada serta kondisi ekonomi dan politik global yang tidak stabil.

Untuk Kuartal 1, Perseroan mengalami rugi sebesar USD 447.000 sebagai dampak dari penurunan pendapatan dan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah.

02 Perseroan berhasil mencatat Laba Kotor USD 2,1 Juta dengan margin positif 14%



Perseroan tetap tangguh dan fokus pada efisiensi, penguatan operasional, dan eksplorasi peluang pertumbuhan baru

03

Meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak tarif perdagangan global dan revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF

Mata Acara Rapat

- ✓ Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- ✓ Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- ✓ Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
- ✓ Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
- ✓ Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
- ✓ Perubahan Susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan

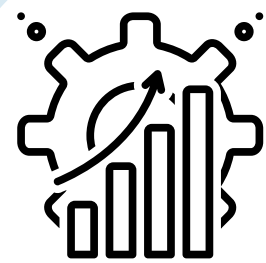




Mata Acara Pertama

**Persetujuan Laporan Tahunan
Perseroan termasuk didalamnya
laporan kegiatan perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024**

Kinerja Operasional dan Keuangan 2024



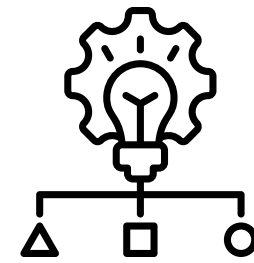
Efisiensi Operasional

Melalui pengendalian biaya dan divestasi atas aset-aset yang kurang produktif,



Keberlanjutan ESG

Melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon



Diversifikasi Usaha

Dengan menjajaki sektor logistik non-pelayaran sebagai bagian dari pertumbuhan jangka panjang.

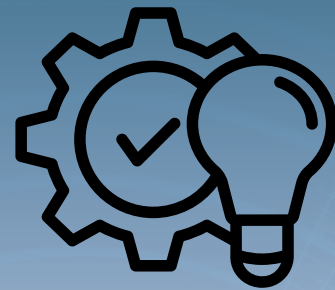
Volume kargo yang diangkut mencapai sekitar 21 juta metrik ton, mengalami penurunan sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan usaha tercatat sebesar USD 81 juta atau mengalami penurunan sekitar 20 persen secara tahunan terutama disebabkan oleh tekanan terhadap tarif sewa.

Tingkat utilisasi armada tetap tinggi, berkat pengelolaan rute yang efisien dan pelepasan aset non-produktif senilai USD 21,8 juta, yang turut membantu menjaga efisiensi

Laba bersih Perseroan mencapai USD 14,3 juta, menunjukkan ketahanan usaha di tengah tekanan eksternal dan margin EBITDA terjaga di kisaran 35% hingga 40%.

Perseroan mulai menjajaki peluang usaha baru di luar pelayaran laut serta melakukan investasi pada digitalisasi guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.



**PERAN
PENGAWASAN
DAN ARAHAN
STRATEGIS**



**EVALUASI
KINERJA DIREKSI
TAHUN 2024**



**TANTANGAN
DAN
REKOMENDASI**



**PROSPEK USAHA
KE DEPAN**



**PENGAWASAN
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE**



KEBERLANJUTAN



**PENILAIAN
KOMITE
PENDUKUNG**

USULAN MATA ACARA PERTAMA

- ✓ Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan tuas pengawasan Dewan Komisaris seta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
- ✓ Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja dengan pendapat WAJAR serta memberikan pembebasan dan pelinasan tanggung jawab (volledig acquit et decharge)





TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Mata Acara Kedua

**Persetujuan Penggunaan Laba
Perseroan Untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;**

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024

1. Sekitar 5% dari Laba Bersih, yaitu USD 700 ribu atau setara dengan Rp 11,7 miliar, ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan.
2. Sekitar 78% dari Laba Bersih, yaitu USD 11,2 juta atau setara dengan Rp 188,6 miliar, dialokasikan untuk dividen, yang terdiri dari:
 - Dividen interim sebesar Rp 28 per saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2024; dan
 - Dividen tunai sebesar Rp 8 per saham, yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 16.00 WIB (“Recording Date”), dengan memperhatikan ketentuan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 28 Mei 2025
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Juni 2025
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai: 3 Juni 2025
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai: 4 Juni 2025
 - Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025.

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024

Sekitar 17% dari Laba Bersih, yaitu USD 2,4 juta atau setara dengan Rp 40,1 miliar, akan dicatat sebagai laba ditahan (retained earnings) untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan.



Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mata Acara Ketiga

Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



USULAN MATA ACARA KETIGA

- ✓ Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.





TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mata Acara Keempat

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk :

- **Menunjuk KAP yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025**
- **Menetapkan kriteria KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025**
- **Mendelegasikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut.**





TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Mata Acara Kelima

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;.

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

Mengacu pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") bahwa Perusahaan Terbuka yang berencana menambah kegiatan usaha wajib menyampaikan Studi Kelayakan yang disusun oleh Penilai Independen.

Untuk memenuhi ketentuan berdasarkan POJK 17/2020 tersebut, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (selanjutnya disebut "KJPP RHR"), untuk melakukan penilaian terhadap rencana penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan, yaitu:

1. **Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)**
2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen (KBLI 70208).**



Alasan dilakukannya penambahan kegiatan usaha sebagai berikut :

- ✓ Melanjutkan dan mengembangkan usaha bisnis Perseroan secara berkelanjutan.
- ✓ Memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan khususnya dalam meningkatkan laba dan juga dapat memberikan keuntungan untuk seluruh pemengku kepentingan.

Ringkasan laporan studi kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan



PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk menilai kelayakan terkait rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

TUJUAN

Keterbukaan informasi publik sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha sebagai Objek Studi Kelayakan.

RUANG LINGKUP

Mencakup verifikasi data, kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen serta kelayakan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan keuangan, maka dengan ini disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) adalah Layak.

USULAN MATA ACARA KELIMA

✓ Menerima pembahasan atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (“KJPP RHR”) Nomor 00030/2.0012-00/JP/05/0263/1/IV/2025 tanggal 10 April 2025

✓ Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan, yaitu Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen (KBLI 70208), serta melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

✓ Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penambahan kegiatan usaha Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN



Mata Acara Keenam

Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

USULAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024

1. Mengangkat **Bapak Achmad Basari** dan **Bapak Basuki Setiogroho**, masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS



Loh Niap Juan
Komisaris Utama



Lilis Halim
Komisaris Independen



Adi Harsono
Komisaris



Mosfly Ang
Komisaris Independen

DEWAN DIREKSI



Yolanda Watulo
Direktur Utama



Titto Devianto
Direktur



Bruno Lorenzon
Direktur



Achmad Basuki
Direktur



Basuki Setiogroho
Direktur



ACHMAD BASARI

DIREKTUR



Achmad Basari saat ini menjabat sebagai Branch Manager PT IMC Pelita Logistik Tbk sejak September 2024, memimpin operasional kapal dan unit teknis di cabang Samarinda, dengan fokus pada efisiensi operasional, keselamatan, dan pengendalian biaya.

Secara paralel, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur IMC Plantations, bertanggung jawab atas strategi, pengelolaan bisnis, dan hubungan eksternal. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Operasi (2022–2024), memimpin produksi, SDM, proyek, dan anggaran, serta People & Organization Manager yang sukses dalam integrasi organisasi pasca-akuisisi.

Pengalaman sebelumnya termasuk posisi Chief HR Officer di PT Mulia Raya Agrijaya dan Head of HR Operations di PT Union Sampoerna Triputra Persada, dengan pencapaian di bidang efisiensi dan hubungan industrial.

Beliau meraih Master of Science dari Universitas Indonesia (2024) dan Sarjana Psikologi dari universitas yang sama (2004). Telah mengikuti berbagai pelatihan profesional dan aktif sebagai dosen tamu serta konsultan organisasi.

Dengan kombinasi kekuatan dalam manajemen operasi, pengembangan SDM, efisiensi organisasi, dan pengalaman lintas sektor, beliau memiliki kapasitas strategis dan eksekusi yang kuat sebagai Direktur di Perseroan.



BASUKI SETIOGROHO

DIREKTUR



Basuki Setiogroho adalah profesional keuangan dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di industri energi, multinasional, dan firma akuntansi global. Sejak 2022, beliau menjabat sebagai Finance Director di PT Samudra EnergyBWP Meruap dan SDA South Bengara II Pty Ltd, memimpin strategi keuangan di sektor hulu migas.

Sebelumnya, beliau berkarier sebagai Head of Finance dan Financial Reporting di Pexco Energy NV Group (2011–2021), serta Head of Financial Reporting di PT Medco Energi Internasional Tbk (2007–2011). Kariernya dimulai di PwC Jakarta, hingga mencapai posisi Senior Audit Manager.

Keahliannya meliputi pengelolaan dan pelaporan keuangan, audit, perpajakan, tata kelola, manajemen risiko, serta M&A. Ia dikenal sebagai pemimpin strategis dan berorientasi hasil.

Basuki adalah lulusan STAN, bersertifikasi Akuntan Publik, Indonesian Chartered Accountant, dan Wakil Manajer Investasi, serta aktif dalam pelatihan perpajakan dan tata kelola migas.



TANYA JAWAB



PENGAMBILAN KEPUTUSAN



RAPAT SELESAI

Contact Us



Jakarta

Menara Astra 23 Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 5-6
Jakarta 10110-Indonesia

Phone : +62 21 30006800

Fax : +62 21 30006801

Email : corsec@imcpelitalog.com

Website : www.imcpelitalog.com

Samarinda

Jl. Arif Rahman Hakim No.28 Samarinda

Kalimantan Timur 75113

Phone : +62 541 736890

Fax : +62 541 736909