

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(KEPUTUSAN RUPS SIRKULER)
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

NOMOR: KP.03/10/10/3/RKTK/UTMA/PLND-25
NOMOR: HK.566/05/13/KPM.TPK-25

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

PARA PEMEGANG SAHAM PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan telah diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Plt. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SR-523/MBU/10/2025 tentang Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Badan Pengaturan BUMN (d/h Kementerian BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyampaikan usulan penataan anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan dimaksud untuk penataan jabatan anggota Dewan Komisaris perseroan, perlu ditetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris perseroan.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan diatur pada pokoknya bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) PT Integrasi Logistik Cipta Solusi tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
 4. Akta Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, serta telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, dan telah diubah beberapa kali serta terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 24 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0168288 Tahun 2025 Tanggal 26 Juni 2025 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia juncto Akta Susunan Direksi Perseroan Nomor 10 tanggal 23 September 2025 serta telah mendapat surat dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0341336 Tahun 2025 Tanggal 23 September 2025 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
 5. Akta Pendirian yang didaftarkan pada Kanwil Koperasi di DKI Jakarta pada tanggal 28 November 1979 Nomor: 1314/BH/I sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor : 31 Tanggal 25 Agustus 2025, yang dibuat dihadapan Muhammad Taufiq, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan serta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : AHU-004822.AH.01.39 Tahun 2025 Tentang

Pemberitahuan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok Tanggal 26 Agustus 2025;

6. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor 11 Tanggal 21 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapkan N.M. Dipo Nusantara Pua Upa,SH.,M.Kn.,Notaris di Jakarta Timur, serta telah mendapatkan pengesahan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-50211.AH.01.01 Tahun 2012 Tanggal 26 September 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 200 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh dan dihadapkan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.09-0169539 tanggal 03 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (KEPUTUSAN RUPS SIRKULER) PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Nugroho Indrio** sebagai Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: KP.03/21/6/2/MTA/UT/PI.II-21 dan Nomor: PPI-623-21062021-015 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi jo. Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: KP.03/25/8/1/MTA/UT/PI.II-21 dan Nomor: PPI-623-25082021-001 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat **Sdr. John Helmi Mempi** sebagai Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.
- KETIGA** : Dengan adanya Keputusan ini, maka susunan Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi adalah sebagai berikut:
- | | | |
|------------------|---|-----------------|
| Riri Satria | : | Komisaris Utama |
| Fahrus Salam | : | Komisaris |
| John Helmi Mempi | : | Komisaris |
- KEEMPAT** : Memberi kuasa kepada Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

- KELIMA** : Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan di mana masing-masing merupakan dokumen asli. Keseluruhan Keputusan ini yang ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

(Kolom Penandatanganan pada Halaman Berikutnya)

PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTEGRASI LOGistik CIPTA SOLUSI
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)



Nama : ARIF SUHARTONO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Tanggal : 10 OKTOBER 2025

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi

PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)



Nama : ARIF SUHARTONO
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Tanggal : 10 OKTOBER 2025

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI**

KOPEGMAR TANJUNG PRIOK



Nama : HARDI WIBOWO
Jabatan : KETUA
Tanggal : 10 OKTOBER 2025

**Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi**

PARA PEMEGANG SAHAM
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

KOPEGMAR TANJUNG PRIOK



Nama : HARDI WIBOWO
Jabatan : KETUA
Tanggal : 10 OKTOBER 2025

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler)
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi