

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM  
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

NOMOR : KP.10.05/15/3/3/STMN/UTMA/REG3-24  
NOMOR : HK.566/01/18/KPM.TPK-24

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

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat dari Kementerian BUMN Nomor: SR-126/MU/03/2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Jo.* Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar PT Integrasi Logistik Cipta Solusi tanggal 21 September 2012 diatur 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;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

2. 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;

- Memperhatikan :**
1. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., 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, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 tanggal 9 Februari 2022 Atas Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor : S-38/MBU/01/2022 Tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0014773.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia juncto Akta Nomor: 05 tanggal 28 Feburari 2024 Atas Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK-39/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana pemberitahuannya ditetapkan dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0087265 tanggal 01 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
  2. Akta Pendirian yang didaftarkan pada Kanwil Koperasi di DKI Jakarta pada tanggal 28 November 1979 Nomor: 1314/BH/I sebagaimana terakhir diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok (Kopegmar Tanjung Priok) Nomor: 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Otty Hari Chandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002368.AH.01.39.TAHUN 2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok juncto Berita Acara Keputusan Rapat

Anggota Nomor: 339/01/15/KPM.TPK-23 tanggal 22 Juni 2023 tentang Hasil Keputusan Rapat Anggota Kopegmar Tanjung Priok Tahun 2023;

3. Anggaran Dasar Perusahaan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi sesuai dengan Akta Notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn Nomor: 11 Tanggal 21 September 2012 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-50211.AH.01.01. Tahun 2012 Tanggal 26 September 2012, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Notaris Ira Sudjono, SH., M.Hum., M.Kn., M.Psi., Nomor: 22 Tanggal 23 Mei 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0017874 Tanggal 3 Juni 2022 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI.**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Prakosa Hadi Takariyanto** selaku Anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: KP.03/1/10/5/RKTK/UTMA/PLND-22 dan HM.03.03/1/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 tanggal 1 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagai berikut sebagai Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi:
- a. Riri Satria : Komisaris Utama
  - b. Faurus Salam : Komisaris
- KETIGA** : Dengan adanya Keputusan ini maka susunan Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi adalah sebagai berikut:
- a. Riri Satria : Komisaris Utama
  - b. Nugroho Indrio : Komisaris
  - c. Faurus Salam : Komisaris

- KEEMPAT** : Memberikan kuasa kepada Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk Akta di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA** : Keputusan Para Pemegang Saham ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan dimana masing-masing merupakan dokumen asli. Keseluruhan Keputusan Para Pemegang Saham yang ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM** : Keputusan Para Pemegang saham ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024. Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur di dalam Keputusan Pemegang Saham ini akan ditetapkan kemudian.

*(Kolom Penandatanganan Halaman Berikutnya)*

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



Nama : ARIF SUHARTONO  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Tanggal : 15 MARET 2024

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

PARA PEMEGANG SAHAM  
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI  
KOPEGMAR TANJUNG PRIOK



---

Nama : HARDI WIBOWO  
Jabatan : KETUA  
Tanggal : 15 MARET 2024