

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**  
 ("Perseroan"/the "Company")

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 20 April 2017  
 Pukul : 10.00 WIB – selesai  
 Tempat : Gedung Balai Kartini  
 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37,  
 Kuningan Timur, Jakarta, Indonesia

The Board of Directors of the Company, having its domiciled at South Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on:

Day/ Date : Thursday, April 20<sup>th</sup>, 2017  
 Time : 10.00 WIB – finish  
 Venue : Balai Kartini Building  
 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 37,  
 Kuningan Timur, Jakarta, Indonesia

Rapat tersebut dihadiri oleh:

The Meeting was attended by:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**  
 Komisaris Utama : M. Arsjad Rasjid P. M.  
 Komisaris : Nurcahya Basuki  
 Komisaris : James Hugh Woodrow  
 Komisaris Independen : Agoes R. Silaban  
 Komisaris Independen : Harry Wiguna

**Direksi**  
 Direktur Utama : Hari Ananthanarayanan  
 Wakil Direktur Utama : Lucas Djunaidi  
 Direktur : Trevor Larbey  
 Direktur Independen : Surya Aribowo

1. Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as follow:

**Board of Commissioners**  
 President Commissioner : M. Arsjad Rasjid P. M.  
 Commissioner : Nurcahya Basuki  
 Commissioner : James Hugh Woodrow  
 Independent Commissioner : Agoes R. Silaban  
 Independent Commissioner : Harry Wiguna

**Board of Directors**  
 President Director : Hari Ananthanarayanan  
 Vice President Director : Lucas Djunaidi  
 Director : Trevor Larbey  
 Independent Director : Surya Aribowo

2. Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.463.018.410 saham atau merupakan 83,59% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:15 WIB.

2. The shareholders and/or their proxy/representative representing 1.463.018.410 shares or constitute 83,59% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's Shareholders Registry dated March 27<sup>th</sup>, 2017 at 04:15 P.M.

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukkan serta Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

The Meeting agendas are as follow:

1. The Submission and Approval of the Company Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year Ended December 31<sup>st</sup>, 2016;
2. The Submission and Ratification of the Company's Financial Statement which includes the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the Financial Year Ended December 31<sup>st</sup>, 2016;
3. The Approval for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended December 31<sup>st</sup>, 2016;
4. The Appointment and Determination for Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended December 31<sup>st</sup>, 2017;
5. The Approval of the Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap mata acara Rapat.

In the Meeting, the Company has given opportunities to the shareholders or their proxies to raise questions and/or to give opinions for each of agendas.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat sebagai berikut:

The number of shareholders who raise the questions and/or give opinion in relation with the Meeting agenda, as follows:

MATA ACARA AGENDA	JUMLAH PEMEGANG SAHAM NUMBER OF SHAREHOLDERS
1. Penyampaian dan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. <i>The Submission and Approval of the Company Annual Report, Statement of Accountability of the Board of Directors of the Company and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.</i>	
2. Penyampaian dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. <i>The Submission and Ratification of the Company's Financial Statement which includes the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.</i>  Dikarenakan Agenda Pertama dan Kedua saling berhubungan, pembahasan mengenai agenda pertama dan kedua digabung. Due to the correlation between the first and the second agenda, the discussion on the first and second agenda are combined.	Ada 3 (tiga) pertanyaan yang diajukan there were three (3) questions raised
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. <i>The Approval for the Use of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan there was no question raised
4. Penunjukkan serta Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. <i>The Appointment and Determination for Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2017.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan there was no question raised
5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. <i>The Approval of the Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	Tidak ada yang mengajukan pertanyaan there was no question raised

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Resolutions mechanism in the Meeting as follow:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event the resolutions do not reached a mutual consent, the resolutions were resolved by way of voting.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagaimana berikut ini:

The resolutions were resolved by way of voting:

Mata Acara	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Not Agree	Abstain
Mata Acara I dan II Agenda I and II	1.463.018.410 suara atau 83,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>1.463.018.410 votes or 83,59% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	-	-
Mata Acara III Agenda III	1.463.018.410 suara atau 83,59% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>1.463.018.410 votes or 83,59% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	-	-
Mata Acara IV Agenda IV	1.416.433.210 suara atau 96,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>1.416.433.210 votes or 96,81% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	46.585.200 suara atau 3,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>46.585.200 votes or 3.18% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	-
Mata Acara V/ Agenda V	1.401.012.520 suara atau 95,76% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>1.401.012.520 votes or 95,76% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	62.005.890 suara atau 4,23% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat <i>62.005.890 votes or 4,23% of all shares with voting rights present at the Meeting</i>	-

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

The Meeting Resolutions are as follows:

**Agenda Pertama dan Kedua:**

1. a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- b. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016;
- c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- d. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. GA 117 0141 MBSS FAN, tertanggal 1 Maret 2017;

**First and Second Agendas:**

1. a. Accept the Management Report from the Board of Directors and the Supervisory Report from the Board of Commissioners regarding activities and administration of the Company for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.
- b. Provide exemption (*acquitt et de charge*) solely to the Board of Commissioners on supervisory duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors on their management duties on 2016 as long as the action is reflected in the Financial Statements on 2016.
- c. Accept the Company's Annual Report for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.
- d. Ratify the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Company for the year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 which audited by Public Accountant Satrio Bing Eny & Rekan with reasonable opinion in all material aspect describe on report No. GA 117 0141 MBSS FAN, tertanggal March 1<sup>st</sup>, 2017.

**Agenda Ketiga:**

2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

**Third Agenda:**

2. Approve not to distribute dividend for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2016.

**Agenda Keempat:**

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit di bidang pelayaran dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Fourth Agenda:**

3. Give an authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant who has experience to conduct audit in the field of shipping and affiliated with International Public Accountant and registered in the Financial Service Authority who will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2017, with concern to the Audit Committee's recommendations and prevailing regulation and give the power and authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of Public Accountant.

**Agenda Kelima:**

4. a. Memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat ditutupnya Rapat ini;
- b. Menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

**Fifth Agenda:**

4. a. Dismiss all the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company with respect as of the closing of this Meeting
- b. Approve to appoint Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting, with the composition as follows:

**Board of Commissioners**  
 President Commissioner : Azis Armand  
 Commissioner : Nurcahya Basuki  
 Commissioner : James Hugh Woodrow  
 Independent Commissioner : Agoes R. Silaban  
 Independent Commissioner : Harry Wiguna

**Board of Directors**  
 President Director : Hari Ananthanarayanan  
 Vice President Director : Lucas Djunaidi  
 Independent Director : Surya Aribowo

Respectively effective as of the closing of this Meeting by continuing the remaining tenure, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.

- b. Approve the same remuneration of Board of Commissioners of the Company with the 2016 remuneration or will be adjusted if necessary in accordance with the recommendation from Human Committee and will be determined by the Board of Commissioners;

- c. Approve the delegation of authority to Board of Commissioners to determine the remuneration of Board of Directors with due observance of the Human Capital Committee recommendation;

- d. Approve to give authorization to Board of Commissioners of the Company to determine the duty and authority delegation of each Board of Directors and the Company Organization Structure shall be obtain approval from Board of Commissioners.

**Dewan Komisaris**  
 Komisaris Utama : Azis Armand  
 Komisaris : Nurcahya Basuki  
 Komisaris : James Hugh Woodrow  
 Komisaris Independen : Agoes R. Silaban  
 Komisaris Independen : Harry Wiguna

**Direksi**  
 Direktur Utama : Hari Ananthanarayanan  
 Wakil Direktur Utama : Lucas Djunaidi  
 Direktur Independen : Surya Aribowo

yang masing-masing berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan meneruskan sisa masa jabatan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

- c. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2016 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- d. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Human Capital;

- e. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan susunan organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat ini.

The Meeting gives authority and power with the rights of substitution to the Board of Directors to perform any action in connection with the resolution of this Meeting, including but not limited to making or requesting to be made and to sign any deed in respect of the decision of this Meeting.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification.

Jakarta, 21 April 2017  
 Direksi

Jakarta, April 21<sup>st</sup>, 2017  
 Board of Directors

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**  
 Menara Karya, Lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,  
 Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950  
 Telp. +622157944755, Fax. +622157944767  
 Situs web: www.mbss.co.id

**PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk**  
 Menara Karya, 12<sup>th</sup> Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1 – 2,  
 Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950  
 Phone. +622157944755, Fax. +622157944767  
 Website: www.mbss.co.id