

RISALAH RAPAT

Nomor : RRD - 64 /Um.PTP / 2021

1. Pada hari *Kamis* tanggal *Sembilan Belas* bulan Agustus tahun *Dua Ribu Dua Puluh satu* (19-08-2021) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Agenda : Rapat Direksi
- b. Waktu : 17.⁰⁰ WIB s.d. Selesai
- c. Tempat : Ruang Rapat PTP Terminal Phase II
- d. Peserta : Direksi dan Para Manajer
- e. Pimpinan rapat : Direktur Utama

2. LATAR BELAKANG

- a. Surat Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas kepada Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas No. KU.62/6/5/PTP-21 tanggal 31 Mei 2021 perihal Permohonan Tambahan Dana PTP.
- b. Surat Komisaris Utama kepada Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 06/DK/PTP-21 tanggal 02 Juni 2021 perihal: Pinjaman kepada Pemegang Saham (*Shareholder Loan*);
- c. Surat PT Prima Terminal Petikemas kepada Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/6/18/PTP-21 tanggal 16 Juni 2021 perihal: permohonan dana talangan (*Shareholder Loan*);
- d. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.DIR.00996/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan atas Surat Permohonan *Shareholder Loan* pada PTP ;
- e. Surat PT Hutama Karya Nomor: DU/PBI.2086/AP/42/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Tanggapan Permohonan Dana Talangan (*Shareholder Loan*) PT Prima Terminal Petikemas.
- f. Surat PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KU.62/7/10/PTP-21 tanggal 01 Juli 2021 kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal Permohonan *Shareholder Loan (SHL)* PT Prima Terminal Petikemas.
- g. Perjanjian Usaha Patungan antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : PR.02/3/13/P.I-13, SP/phh.1778/S.Perj.15/2013, TP.01.03/A.DIR.5696/2013 tanggal 30 Juli 2013
- h. Perjanjian Fasilitas-fasilitas Sindikasi Bank Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2018;
- i. Keputusan Pemegang Saham DI Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor : KP.38/4/13/PI-21.TU tanggal 15 Juli 2021 tentang Persetujuan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) kepada PT Prima Terminal Petikemas.

3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk mendapat arahan dan keputusan terkait :

- a. Persetujuan Penandatanganan *Shareholder loan (SHL)* antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Prima Terminal Petikemas.
- b. Hal-hal lainnya yang berkembang dalam rapat.

4. JALANNYA RAPAT

Direktur Keuangan dan Umum dan Menejer Keuangan menyampaikan sbb :

- a. PT Pelindo I menyetujui pemberian Pinjaman Pemegang Saham / Share Holder Loan (SHL) kepada PT Prima Terminal Petikemas maksimal sebesar Rp. 77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun, untuk mendanai pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman eksisting kepada kreditur, pembayaran kewajiban secara bertahap kepada vendor dan biaya kebutuhan operasional PT Prima Terminal Petikemas.
- b. Pemberian SHL sebagaimana dimaksud butir 4.a diatas akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kas PT Prima Terminal Petikemas dan hasil evaluasi terhadap kebutuhan PT Prima Terminal Petikemas oleh PT Pelindo I.
- c. Jangka waktu peminjaman selama 12 bulan sejak masing-masing tahapan pinjaman sebagaimana butir 4.b. diatas diterima oleh PT PT Prima Terminal Petikemas.
- d. Kami telah mengevaluasi jangka waktu dan besaran bunga SHL sebagaimana dimaksud butir 4.a bahwa PT. PTP dapat memenuhinya dan SHL ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan/perikatan antara PT PTP dengan pihak lain yang berlaku.
- e. Kami telah meneliti draft perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT Pelindo I dengan PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana terlampir, dan draft tersebut telah sesuai dengan ketentuan, dan draft tersebut dapat ditandatangani.

5. HASIL RAPAT

- a. Direksi memutuskan untuk melakukan SHL kepada Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas, yaitu PT Pelindo I, maksimal sebesar Rp.77.000.000.000 (tujuh puluh tujuh milyar rupiah) dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun, yang akan digunakan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman eksisting kepada kreditur, pembayaran kewajiban secara bertahap kepada vendor dan biaya kebutuhan operasional dengan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun.
- b. Pemberian SHL kepada PT Prima Terminal Petikemas akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kas PT Prima Terminal Petikemas dan hasil evaluasi terhadap kebutuhan PT Prima Terminal Petikemas oleh PT Pelindo I, dengan jangka waktu peminjaman selama 12 bulan sejak masing-masing tahapan pinjaman diterima oleh PT PT Prima Terminal Petikemas.
- c. Direksi setuju atas draft perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara PT Pelindo I dengan PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana terlampir, yang selanjutnya draft tersebut akan ditandatangani oleh Direktur Utama.

Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Agustus 2021

NOTULIS



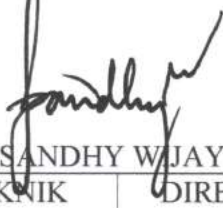
PANDAPOTAN PULUNGAN

Paraf Direksi/Notulis			
			

Hal 2 dari 3

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI

DIREKTUR UTAMA



SANDHY WIJAYA

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK



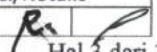
AGUS WILARSO

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM



RAFDINAL

Paraf Direksi/Notulis



Hal 3 dari 3