

RISALAH RAPAT

Nomor: ~~PTG~~ / Um. PTP / 2022

1. Pada hari *Senin* tanggal *Empat* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (04-04-2022) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Agenda : Tindak Lanjut Terhadap Berita Acara Rapat Tentang Rencana Pengalihan Hak Atas Saham Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Utama Karya (Persero) Pada PT Prima Terminal Petikemas Kepada PT Pelindo Terminal Petikemas
2. Waktu : 09.⁰⁰ WIB s.d. Selesai
3. Tempat : Zoom Meeting / R Rapat Lt 2
4. Peserta : Direksi PTP, Ka. SPI, dan Para Manajer
5. Pimpinan rapat : Direktur Utama PTP

2. LATAR BELAKANG

- a. Akta Pendirian PT Prima Terminal Petikemas Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c. Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KP.38/18/9/PI-20.TU tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian Harga (Eskalasi) Civil Work dan Berita Acara Serah Terima II;
- d. Addendum VIII Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2 antara Perseroan dengan Joint Operation WIKA – HK No. UM.54/10/15/PTP-20 tanggal 24 September 2020;
- e. Surat SPTP tentang Rencana Pembelian Hak atas Saham Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Utama Karya (Persero) di PT Prima Terminal Petikemas Nomor : HM.03.03/18/2/1/PAPU/DRTU/PLTP-22 tanggal 18 Februari 2022;
- f. Surat Direktur Strategi dan Komersil PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: HM.03.03/23/2/1/KUPP/DRSK/PLTP-22 tanggal 23 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Rencana Program Restrukturisasi Saham di PT Prima Terminal Petikemas;
- g. Berita Acara Rapat Tentang Rencana Pengalihan Hak Atas Saham Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Utama Karya (Persero) Pada PT Prima Terminal Petikemas Kepada PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: TP.01.01/A.DIR.00374/2022, DOI/PBI.1390/BA/19/III/2022, dan HM.03.03/31/3/1/PAPU/DRSK/PLTP-22 Tanggal 31 Maret 2022.

3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Tindak Lanjut Terhadap Berita Acara Rapat Tentang Rencana Pengalihan Hak Atas Saham Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Utama Karya (Persero) Pada PT Prima Terminal Petikemas Kepada PT Pelindo Terminal Petikemas

4. MATERI RAPAT

Direktur Keuangan dan Umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut:




Paraf Direksi		
		

- a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara poin 2 huruf g, telah dilaksanakan Rapat tentang rencana pengalihan hak atas saham milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) pada PT Prima Terminal Petikemas Kepada PT Pelindo Terminal Petikemas
- b. Sesuai Berita acara pada poin 2 huruf g. di atas, maka:
- 1) Bahwa para Pemegang Saham PTP (SPTP, WIKA dan HK) sepakat untuk penyelesaian pembayaran atas penyesuaian harga (eskalasi) PTP kepada *Joint Operation* (JO) WIKA-HK tidak melalui setoran modal para Pemegang Saham PTP sebagaimana yang disepakati sebelumnya sesuai risalah RUPS Nomor: KP.38/18/9/PI-20.TU tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian harga (eskalasi) *civil work* dan Berita Acara Serah Terima ke-II. Selanjutnya para Pemegang Saham PTP menyepakati penyelesaian pembayaran atas penyesuaian harga (eskalasi) bersumber dari dana *shareholders loan* / pinjaman pemegang saham mayoritas PTP yaitu SPTP (PT Pelindo Terminal Petikemas).
 - 2) Bahwa berdasarkan pada poin a di atas, PTP akan menyelesaikan kewajibannya atas penyesuaian harga (eskalasi) Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, CY TPK Belawan Fase-2 ("**Pekerjaan**") kepada *Joint Operation* (JO) WIKA-HK sebesar Rp.52.640.624.100,- (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) sudah termasuk PPN dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2022;
 - 3) Para Pemegang Saham sepakat bahwa untuk menjamin pembayaran utang yang tertunggak (eskalasi), maka PTP diminta dan bersedia untuk memberikan jaminan berupa Bank Garansi yang bersifat *unconditional* dan *irrevocable* kepada HK dan WIKA sebesar pembayaran utang yang tertunggak tersebut, selambat-lambatnya diberikan oleh PTP pada tanggal 16 Juni 2022. Dalam hal sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 PTP belum dapat menyampaikan Bank Garansi, maka jual beli saham PTP oleh dan antara HK, WIKA, serta SPTP dapat tetap dilakukan setelah PTP melakukan pelunasan atas utang yang tertunggak sebelum tanggal 30 Juni 2022;
 - 4) Apabila sampai dengan 30 September 2022, PTP tidak melakukan pelunasan, maka HK dan WIKA berhak untuk mencairkan jaminan Bank Garansi tersebut.

5. HASIL RAPAT

Dari hasil pembahasan materi rapat, Direksi sepakat dan memutuskan sebagai berikut :

- a. Meminta rekomendasi/tanggapan dari Dewan Komisaris terkait hasil Berita Acara Rapat Tentang Rencana Pengalihan Hak Atas Saham Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) Pada PT Prima Terminal Petikemas Kepada PT Pelindo Terminal Petikemas;
- b. Selanjutnya Direksi akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk dapat ditetapkan dalam RUPS Sirkuler.

Paraf Direksi		
		

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

Medan, 04 April 2022

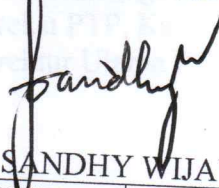
NOTULIS



HOTMA TAMBUNAN

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI

DIREKTUR UTAMA



SANDHY WIJAYA

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK



AGUS WILARSO

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM



RAFDINAL

Paraf Direksi