



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK

Direksi PT Pelita Samudera Shipping Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 September 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Jasmine 3, Ayana Midplaza Hotel  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220, Indonesia

dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8% (delapan persen) dari modal disetor Perseroan yang akan dilakukan dengan bentuk lain selain uang (inbreng) sesuai ketentuan dalam Pasal 34 UUPU dan ketentuan POJK No.14/POJK.4/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").

Penjelasan: Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali atas rencana Perseroan melakukan PMTHMETD dengan bentuk lain selain uang (Inbreng) yang akan digunakan untuk pembayaran pembelian kapal.

2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait PMTHMETD.

Penjelasan: Terkait dengan pelaksanaan agenda ke-1 di atas, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMTHMETD di mana saham yang akan dikeluarkan berasal dari dalam simpanan (portepel). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

### Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 sampai pukul 16.00 WIB;
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), diwajibkan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. Bagi pemegang saham Perseroan berstatus badan hukum dapat diwakili dalam RUPSLB oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing, dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang rapat.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan, di Menara Astra, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220, Telepon: 021-80600800, Faksimili: 021-80600801, dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan Ibu Imelda Agustina Kiagoes.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Kamis 12 September 2019. Apabila Surat Kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli Surat Kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam RUPSLB telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan: Ibu Imelda Agustina Kiagoes.
7. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan iklan Pemanggilan ini adalah undangan resmi kepada Para Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta untuk hadir di tempat RUPSLB 30 menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 23 Agustus 2019  
Direksi Perseroan