



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK  
("Perseroan")**

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

**Hari dan Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023**

**Waktu : 14.00 WIB - selesai**

**Tempat : Suhanna Hall Gedung The Energy  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190**

**Acara Rapat :**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan**

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan tugas pengurusan dan pengawasan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan serta pengawasan atas tindakan pengurusan yang

**NOTICE TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING, TBK  
("Company")**

The Board of Directors of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (the "Company"), herewith invites all of the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") to be held on :

**Day and Date : Wednesday, May 10<sup>th</sup> 2023**

**Time : 14.00 WIB - finished**

**Venue : Suhanna Hall Gedung The Energy  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190**

**Meeting Agenda :**

**1. Approval of Annual Report**

- Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2022;
- Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2022; and
- Ratification of the Supervision Report by the Company's Board of Commissioners of the Company's management by the Board of Directors for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2022.

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the approval of Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2022 and the report on the duties of management and supervision of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company means to provide full settlement and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's management and the supervisory

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



dilakukan oleh Direksi yang dilakukan pada tahun buku tersebut sebagaimana harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, penentuan dan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

**3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023**

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

**4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 harus ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

actions to the Company's management carried out by the Directors in the financial year that must be approved by the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

**2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2022**

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point b of the Company's Articles of Association, the resolution on the allocation of the Use of Net Profits of the Company's must be approved by the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

**3. Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2023**

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point d of the Company's Articles of Association, the resolution pertaining the remuneration amount of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be approved by the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

**4. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023**

Explanation :

In accordance to Article 36A of the Regulation of Financial Service Authority No. 10/POJK.04/2017 and Article 10 paragraph 4 point c the Company's Articles of Association, grant the authorization to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company's to appoint of the public accountant registered with the Financial Service Authority to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2023 must be determined in the

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

#### **5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015, Direksi akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

#### **5. Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering**

Explanation :

In accordance to Article 6 of the Regulation of Financial Service Authority No. 30/POJK.04/2015, the Director will present a Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

#### **Catatan :**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak perlu mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang:
  - a. namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2023 pukul 15:00 WIB; atau
  - b. merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 17 April 2023 pukul 15:00 WIB.
3. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Hadir.

Sebelum memasuki ruang Rapat, para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk:

- a. Bagi pemegang saham individual Perseroan maka harus menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda

#### **Notes :**

1. This Notice shall be deemed as an official Invitation of Meeting to the Company's shareholders, therefore the Board of Directors will not send separate Invitation to the Company's shareholders.
2. Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be :
  - a. the shareholders whose names are registered in List of the Company's Shareholders by April, 17<sup>th</sup> 2023 at 15.00 Western Indonesian Time; or
  - b. the owners of securities account balances at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on April, 17<sup>th</sup> at 15.00 Western Indonesian Time.
3. The Company's shareholders or the proxies who will physically attend the Meeting shall be the Company's shareholders whose name are recorded in the List of Attendance.

Prior to entering the Meeting room, the Company's shareholders or the proxies are required to submit:

- a. For individual shareholders of the Company, shall be submit a copy of Collective Share Certificates ("CSC") and Identity Card (*Kartu*

#### **Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

#### **Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan;

- b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; dan
- c. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa tersebut di atas diberlakukan dengan pembatasan bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020.

Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan diumumkan.

5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*, dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan

*Tanda Penduduk*) or other personal identification document to the registration officer of the Company's Meeting;

- b. Shareholder(s) constituting a legal entity(ies) shall be required to submit a copy of its Articles of Association and any amendments with the latest composition of the management; and
- c. The Company's shareholders whose shares are deposited in the collective depository of KSEI are required to submit Written Confirmation (KTUR) for the Meetings that can be obtained from the securities company and custodian bank where the shareholders open their securities account.

4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxy by bringing a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.

Regarding the power of attorney mentioned above, there is a limitation that the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company can act as the proxies in the Meeting, but the votes they cast as a proxy at this Meeting shall not be calculated in the voting. With due observance to Article 48 of POJK 15/2020.

The Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares they own for different votes.

The power of attorney form can be downloaded through the Company's Website and will be available as of the Notification date.

5. The Company suggest the Shareholders to provide their proxies through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("**eASY.KSEI**"), provided that the proxy is not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of the Company, with the following procedure :

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



Komisaris, dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara melakukan login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara pada mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki tempat Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° tidak diperkenankan untuk masuk. Namun pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE Perseroan.
  - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen dengan hasil non-reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal
- a. Shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the shareholders are not yet registered, please register by visiting the website akses.ksei.co.id;
  - b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging in to KSEI AKSes (akses.ksei.co.id);
  - c. The period on which the Shareholders may declare their proxy and vote, make changes to the appointment of the proxy and/or to the votes for each agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, is from the date of the Meeting Notice to not later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
6. For Shareholders or the proxies who will be physically attended at the Meeting, must follow and pass the security and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows :
- a. Body temperature checks for all shareholders and/or the proxy of shareholders who are physically attend will be carried out upon entering the Meeting Venue, shareholders and/or the proxy of shareholders who have a body temperature above 37,3° are not permitted to enter. But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets, and voting to the Company’s BAE.
  - b. Having a Rapid Antigen Test with non-reactive result or PCR Swab Test with negative Covid-19 result obtained from doctor of hospital, public health center or clinic, of which the sample of the test is

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



- pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai; dan
- f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang batuk maupun bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, maka dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan:
- a. Tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir;
- b. Akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
- c. Materi Rapat dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.pthis.id> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.
- taken within 1 (one) day before the Meeting;
- c. Wear mask during the activity in the area and Meeting venue;
- d. Shareholders or the proxies who are sick eventhough their body temperature is still within normal limits are not permitted to enter the Meeting venue;
- e. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished; and
- f. The shareholders or the proxies who coughs or sneezes at the Meeting venue will be requested to leave the Meeting venue.
7. In order to support the prevention and control of Covid-19, the Company :
- a. Will not provide foods, beverages and souvenirs;
- b. Will provide another announcement shall there be any changes and/or additional information related to the procedure of the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.
- c. Materials that will be discussed at the Meeting ("**Meeting Materials**") can be downloaded on the Company's website at <https://www.pthis.id> starting from the date of this Notice. The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy in a flash disks.

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
P. +62 21 29 343 888  
F. +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
P. +62 511 7766601  
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
W. www.pthis.id



8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or the proxies are kindly requested to be physically attend at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begins.

**Jakarta, 18 April 2023**  
**PT Hasnur Internasional Shipping Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, April 18<sup>th</sup> 2023**  
**PT Hasnur Internasional Shipping Tbk**  
**Board of Directors**

**Jakarta Office:**

Office 8 Building 7th Floor  
Jl. Senopati No. 8B,  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12190  
**P.** +62 21 29 343 888  
**F.** +62 21 29 343 777

**Banjarmasin Office:**

Jl. Berangas Timur No. 121,  
RT. 06, Kec. Alalak,  
Kalimantan Selatan 70582  
**P.** +62 511 7766601  
**F.** +62 21 29343888

**E.** Corsec.HIS@hasnurgroup.com  
**W.** www.pthis.id