



| <p style="text-align: center;"><b>RINGKASAN RISALAH</b><br/><b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b><br/><b>PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>SUMMARY OF MINUTES</b><br/><b>OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF</b><br/><b>SHAREHOLDERS</b><br/><b>PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK</b></p>   |
|---|---|
| <p>Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“<b>Perseroan</b>”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“<b>Rapat</b>”) pada :</p> <p>Hari/tanggal : Jum’at, 22 Oktober 2021<br/>Pukul : 14.17 – 14.26 WIB<br/>Tempat : Hotel Gran Melia, Jl. H. R Rasuna Said Nomor 54, Setiabudi, Jakarta Selatan</p> <p><b>A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat</b></p> <p>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :</p> <p><b>Dewan Komisaris</b><br/>Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB<br/>Komisaris Independen: Nur Prasetyo<br/>Komisaris : Ir. Abdurrachman Kunwibowo</p> <p><b>Direksi</b><br/>Direktur Utama : Jayanti Sari<br/>Direktur : Soma Ariyaka</p> <p><b>B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat</b></p> <p>Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.101.131.400 (dua miliar seratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus) saham atau merupakan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 29 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p> | <p><i>The Board of Directors PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“<b>the Company</b>”), its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“<b>Meeting</b>”) on :</i></p> <p><i>Day/Date : Friday, October 22th 2021</i><br/><i>Time : 14.17 – 14.26 WIB</i><br/><i>Venue : Hotel Gran Melia, Jl. H. R Rasuna Said Nomor 54, Setiabudi, Jakarta Selatan</i></p> <p><b>A. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting</b></p> <p><i>Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows :</i></p> <p><b>Board of Commissioners</b><br/><i>President Commissioner : Zainal Hadi HAS HB</i><br/><i>Independent Commissioner : Nur Prasetyo</i><br/><i>Commissioner : Ir. Abdurrachman Kunwibowo</i></p> <p><b>Board of Directors</b><br/><i>President Director : Jayanti Sari</i><br/><i>Director : Soma Ariyaka</i></p> <p><b>B. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting</b></p> <p><i>The Shareholders and/or their proxy/representative representing 2.101.131.400 (two billion one hundred one million one hundred thirty one thousand four hundred) shares or constitute 80,01% (eighty point zero one percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company’s shareholders were registered on September 29<sup>th</sup> 2021 at 16.00 WIB.</i></p> |



**C. Mata Acara Rapat**

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

**D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat**

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

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI terkait mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

**MATA ACARA**

Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.

**JUMLAH PEMEGANG SAHAM**

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

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

**F. Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini :

**C. The Meeting Agenda**

*Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.*

**D. Question and/or opinions regarding the Agenda of Meeting**

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

*The number of shareholders who raised the questions and/or give opinions who were present physically or through the eASY.KSEI platform in relation with the Meeting agendas are as follows :*

**AGENDA**

*Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.*

**NUMBER OF SHAREHOLDERS**

*There was no question raised.*

**E. Resolutions mechanism in the Meeting**

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

**F. Voting Results**

*The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:*

| <b>Mata Acara / Agenda</b>                            | <b>Setuju / Agree</b>   | <b>Tidak Setuju / Not Agree</b>                          | <b>Abstain</b>  |
|---|---|--|---|
| Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. | 2.101.129.700 suara atau mewakili 99,9998% dari total seluruh saham | 100 suara atau mewakili 0,0001% dari total seluruh saham | 1.600 suara atau mewakili 0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. |



## PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Gedung Office 8, Lantai 7 & 10, SCBD Lot 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT/RW 006/003,  
Kel. Senayan Jakarta 12190 - INDONESIA  
Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777

### HASNUR GROUP

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><i>Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.</i></p>  | <p>yang sah yang hadir dalam Rapat.<br/>2.101.129.700 votes or 99,9998% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p>  | <p>yang sah yang hadir dalam Rapat.<br/>100 votes or 0,0001% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p> | <p>1.600 votes or 0,0001% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</p> |
| <p><b>G. Keputusan Rapat</b><br/>Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :<br/>Menyetujui pengangkatan Direksi baru yaitu Bapak Novian Fitriawan.</p> <p>Selanjutnya susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :</p> <p>Direktur Utama : Jayanti Sari<br/>Direktur : Soma Ariyaka<br/>Direktur : Novian Fitriawan</p> <p>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.</p> <p>Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 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.</p> <p><b>Jakarta, 25 Oktober 2021</b><br/>Direksi<br/><b>PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk</b></p> | <p><b>G. The Meeting's Resolution</b><br/><i>The Meeting resolutions were as follows :<br/>Approved the appointment of new members of the Board of Directors, Mr. Novian Fitriawan.</i></p> <p><i>Furthermore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company is as follows:</i></p> <p><i>President Director : Jayanti Sari<br/>Director : Soma Ariyaka<br/>Director : Novian Fitriawan</i></p> <p><i>The Meeting authorized with the rights of substitution to the Board of Directors to perform any action in connection with the resolution of these Meeting, including but not limited to make or request to be made and to sign any deed in respect of decision of this Meeting.</i></p> <p><i>This information is made in dual language which is Bahasa Indonesia and English. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information for such notification.</i></p> <p><b>Jakarta, October 25<sup>th</sup> 2021</b><br/>Board of Director<br/><b>PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk</b></p> |  |   |