



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

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

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Pukul : 10.00 – selesai
**Tempat : Graha CIMB Niaga
Financial Hall Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman Kav.
58, Jakarta Selatan**

Mata Acara Rapat :

Perubahan susunan anggota Direksi

Penjelasan :
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

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 02 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB; atau

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

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

Day/Date : Rabu, 25th October 2023
Time : 10.00 – finish
**Venue : Graha CIMB Niaga
Financial Hall 2nd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 58, Jakarta Selatan**

Meeting Agenda:

**Change of the composition of the members
of the Board of Director**

*Explanation :
In accordance to Article 11 paragraph 2 of the Company's Articles of Association juncto Article 3 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Commissioners Issuers or Public Company. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.*

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*

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



*Shareholders by October, 2nd 2023 at 15.00
Western Indonesian Time; or*

b. merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 02 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB.

b. the owners of securities account balances at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on October, 2nd at 15.00 Western Indonesian Time.

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.

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.

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

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

a. Bagi pemegang saham individual Perseroan maka harus menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan;

a. For individual shareholders of the Company, shall be submit a copy of Collective Share Certificates (“CSC”) and Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) or other personal identification document to the registration officer of the Company’s Meeting;

b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; dan

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. 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.

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. 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.

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.

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

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

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



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 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 <http://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.

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 :*

- 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 <http://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.*

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



- | | |
|--|---|
| <p>6. Hal-hal yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.pthis.id).</p> <p>Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.</p> | <p>6. <i>Other matters not determined yet in this invitation is provided in the Meeting's Code of Conduct, which available on the Company's website (www.pthis.id).</i></p> <p><i>The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.</i></p> |
| <p>7. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat di unduh pada situs web Perseroan tersebut di atas.</p> <p>Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> dalam bentuk flash disk.</p> | <p>7. <i>Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this Invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded on the aforesaid Company's website.</i></p> <p><i>The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy in a flash disks.</i></p> |
| <p>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.</p> | <p>8. <i>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.</i></p> |
| <p>9. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.</p> | <p>9. <i>This meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.</i></p> |

Jakarta
03 Oktober 2023 / October 03, 2023
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / 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