



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada :

Hari/tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Pukul : 11.31 – 11.42
Tempat : Graha CIMB Niaga, Financial Hall Lantai 2. Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 58, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Iwanho
Komisaris Independen: Nur Prasetyo

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka
Direktur : Laorentina Devi

B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.703.306.600 (satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus) saham atau merupakan 64,86% (enam puluh empat koma delapan puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan

**SUMMARY OF MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

The Board of Directors PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“**the Company**”), its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on :

Day/Date : Monday, February 27th 2023
Time : 11.31 – 11.42 WIB
Venue : Graha CIMB Niaga, Financial Hall 2nd Floor. Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 58, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

A. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting

Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows :

Board of Commissioners

Commissioner : Iwanho
Independent Commissioner : Nur Prasetyo

Board of Directors

President Director : Jayanti Sari
Director : Soma Ariyaka
Director : Laorentina Devi

B. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1.703.306.600 (one billion seven hundred three million three hundred six thousand six hundred) shares or constitute 64,86% (sixty four point eighty six percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on 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



<p>Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan pukul 15.00 WIB.</p> <p>C. Mata Acara Rapat</p> <p>Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.</p> <p>D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat</p> <p>Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan mata acara Rapat.</p> <p>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 :</p> <p style="text-align: center;">MATA ACARA</p> <p>Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH PEMEGANG SAHAM</p> <p>Tidak ada yang mengajukan pertanyaan.</p>	<p><i>shareholders were registered on February, 2nd 2023 at 15.00 WIB.</i></p> <p>C. The Meeting Agenda</p> <p><i>Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.</i></p> <p>D. Question and/or opinions regarding the Agenda of Meeting</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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 :</i></p> <p style="text-align: center;">AGENDA</p> <p><i>Approval of change of composition of the Company's Board of Directors</i></p> <p style="text-align: center;">NUMBER OF SHAREHOLDERS</p> <p><i>There was no question raised.</i></p>
<p>E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat</p> <p>Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.</p> <p>F. Hasil Pemungutan Suara</p> <p>Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini :</p>	<p>E. Resolutions mechanism in the Meeting</p> <p><i>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.</i></p> <p>F. Voting Results</p> <p><i>The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:</i></p>

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



Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan. <i>Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.</i>	1.678.958.400 suara atau mewakili 98,57% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.678.958.400 votes or 98,57% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	24.338.200 suara atau mewakili 1,43% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>24.338.200 votes or 1,43% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	10.000 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>10.000 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
G. Keputusan Rapat	G. The Meeting's Resolution		
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :	<i>The Meeting resolutions were as follows :</i>		
<ul style="list-style-type: none">• Mata Acara Pertama<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rickie Purnama sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan;2. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana berikut: Direktur Utama : Jayanti Sari Direktur : Soma Ariyaka Direktur : Laorentina Devi Direktur : Rickie Purnama <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>	<ul style="list-style-type: none">• First Agenda<ol style="list-style-type: none">1. <i>Approved the appointment of Mr. Rickie Purnama as Director of the Company for the same term of office as the other members of the Board of Directors starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss these members of the Board of Directors at any time before his term of office ends, regarding to the provisions of the Company's articles of association;</i>2. <i>Approved the changes to the composition of the Board of Directors of the Company as follows :</i> <i>President Director : Jayanti Sari</i> <i>Director : Soma Ariyaka</i> <i>Director : Laorentina Devi</i> <i>Director : Rickie Purnama</i> <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>		

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



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.

Jakarta, 01 Maret 2023
Direksi
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

This information is made in dual language which are Indonesian 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.

Jakarta, March 1st 2023
Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

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