



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan (“**Rapat**”) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 11 Mei 2023
Pukul : 14.39 – 15.14
Tempat : **Suhanna Hall
Gedung The Energy,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190**

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

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB
Komisaris : Iwanho
Komisaris Independen: Nur Prasetyo

Direksi

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

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

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.125.665.400 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus) saham atau merupakan 80,94% (Delapan Puluh Koma Sembilan Empat Persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan

**SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on :

Day/Date : Wednesday, May 11th 2023
Time : 14.39 – 15.14 WIB
Venue : **Suhanna Hall
Gedung The Energy,
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190**

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

President Commissioner : Zainal Hadi HAS HB
Commissioner : Iwanho
Independent Commissioner : Nur Prasetyo

Board of Directors

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

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

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 2.125.665.400 (Two Billion One Hundred Twenty Five Million Six Hundred Sixty Five Thousand Four Hundred) shares or constitute 80.94% (Eighty Point Ninety Four Percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on

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



dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 17 April 2023 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

the Company's shareholders were registered on April 17th 2023 at 15.00 WIB.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan;
 - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
 - Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat

C. The Meeting Agenda

1. *Approval of Annual Report;*
 - *Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022; and*
 - *Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022.*
2. *Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2023;*
3. *Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering;*
4. *Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2022; and*
5. *Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2023.*

D. Question and/or opinions regarding the Agenda of 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



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 :

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan di semua mata acara Rapat.

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 :

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 :

No questions were raised in all of the Meeting Agendas.

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 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:

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
<p>1. Persetujuan Laporan Tahunan; <i>Approval of Annual Report;</i></p> <p>- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang</p>	<p>2.125.665.400 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2.125.665.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the 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



<p>berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; <i>Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022;</i></p> <p>- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. <i>Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on</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



<i>December 31, 2022.</i>			
2. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023; <i>Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2023;</i>	2.125.665.400 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2.125.665.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham; <i>Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering;</i>	2.125.537.100 suara atau mewakili 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2.125.537.100 votes or 99,99% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	128.300 suara atau mewakili 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>128.300 votes or 0,01% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
4. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31	2.125.665.400 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2.125.665.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights</i>	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>

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>Desember 2022; dan <i>Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2022; and</i></p>	<p><i>that present at the Meeting.</i></p>		
<p>5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. <i>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2023.</i></p>	<p>2.125.665.400 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2.125.665.400 votes or 100% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>
<p>G. Keputusan Rapat</p> <p>Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 	<p>G. The Meeting's Resolution</p> <p><i>The Meeting resolutions were as follows :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • First Agenda <i>Approved of the Company's Annual Report including:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Approved of the Company's Consolidated Financial Statement for</i> 		

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



buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan

- *Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.*

- **Mata Acara Kedua**

Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022 melalui Rapat Dewan Komisaris.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2021 Perseroan, yang semula diperuntukkan sebagai pinjaman untuk entitas anak, menjadi modal kerja Perseroan

- **Mata Acara Keempat**

1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk digunakan sebagai berikut:

the financial year ended on December 31, 2022; and

- *Ratification of the Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2022 and granting full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2022 financial year.*

- **Second Agenda**

Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2022 through the Board of Commissioners' Meeting.

- **Third Agenda**

Approved the change in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of the Company's year 2021, which was originally intended as a loan to a subsidiary company to become the Company's working capital.

- **Fourth Agenda**

1. *Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company's Parent Entity in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022 to be used as follows :*

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



- a. Sebesar 5% atau Rp 5.799.961.207 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sebesar 30% atau Rp 34.799.767.241 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 13,25 (Tiga Belas Rupiah Dua Puluh Lima Sen) per lembar saham; dan
- c. Sebesar 65% atau Rp 75.399.495.688 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• **Mata Acara Kelima**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor

- a. *5% or IDR 5,799,961,207 (Five Billion Seven Hundred Ninety Nine Million Nine Hundred Sixty One Thousand Two Hundred Seven Rupiah) is determined as Statutory Reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
- b. *30% or IDR 34,799,767,241 (Thirty Four Billion Seven Hundred Ninety Nine Million Seven Hundred Sixty Seven Thousand Two Hundred And Forty One Rupiah) is determined as cash dividend or IDR 13.25 (Thirteen Rupiah Twenty Five Cent) per shares; and*
- c. *65% or IDR 75,399,495,688 (Seventy Five Billion Three Hundred Ninety Nine Million Four Hundred Ninety Five Thousand Six Hundred Eighty Eight Rupiah) as Retained Earnings.*

2. *Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations.*

• **Fifth Agenda**

1. *Granted power of attorney to the Board of Commissioners through a meeting of the Board of*

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>Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023; dan</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</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><i>Commissioners to appoint a Public Accounting Firm which will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year; And</i></p> <p>2. <i>Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.</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>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><i>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.</i></p>
<p>Jakarta, 12 Mei 2023 Direksi PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk</p>	<p>Jakarta, May 12th 2023 Board of Directors PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk</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