



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
("Rapat")**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Perseroan")**

Rabu, 10 Mei 2023

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan")

WAKTU DAN TEMPAT

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Pukul : 14.00 – selesai
Tempat : Suhanna Hall
Gedung The Energy
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52-53
Jakarta 12190

MATA 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.

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

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
("Meeting")**

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Company")**

Wednesday, May 10th 2023

GENERAL

This Meeting is the Annual General Meeting of Shareholders PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Company")

TIME AND LOCATION

Meeting will be held at :

Day/Date : Rabu, May 10th 2023
Time : 14.00 – finished
Location : Suhanna Hall
Gedung The Energy
Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52-53
Jakarta 12190

AGENDA OF MEETING

1. Approval of Annual Report

- Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2022;
- Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31st 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 31st 2022.

2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31st 2022

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



3. **Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2023**
4. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**
5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

PESERTA RAPAT

1. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 April 2023 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“**BAE**”) dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 17 April 2023 selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat (“**Pemegang Saham**”).
2. Pemegang saham dapat menggunakan format surat kuasa yang dapat diunduh melalui web Perseroan (www.pthis.id) atau memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**e-Proxy**”).
3. Sebagai alternatif, pemegang saham dapat pula menyerahkan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE Perseroan, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengirim scan copy melalui email opr@adimitra-jk.co.id
4. Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka surat kuasa tersebut akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
5. **Ketentuan Pelaksanaan Rapat**
 - a. **Rapat diselenggarakan dalam Bahasa**

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**
4. **Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2023**
5. **Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering**

MEETING PARTICIPANTS

1. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whose names are registered in the List of The Company Shareholders as of April, 17th 2023 no later than 15.00 WIB at the Securities Administration Bureau appointed by the Company, PT Adimitra Jasa Korpora (“**SAB**”) and registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as of April, 17th 2023 no later than 15.00 WIB which is specially made for the Meeting (the “**Shareholders**”).
2. The shareholders may use the template of the power of attorney which can be downloaded through the Company's website (www.pthis.id) or provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI system that managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“**e-Proxy**”).
3. As an alternative, the shareholders may also submit their Power of Attorney directly or by registered letter to the Company's BAE address at Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta and send a scanned copy via email to opr@adimitra-jk.co.id
4. In the event that the shareholder gives power of attorney to the BAE, the power of attorney shall be counted in the quorum of attendance.
5. **Terms and Conditions of the Meeting**
 - a. **The Meeting will be held in Bahasa**

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



- Indonesia;
- b. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan urutan pembahasan sebagai berikut:
- (i). Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - (ii). Penetapan kuorum kehadiran;
 - (iii). Pembahasan atas pertanyaan;
 - (iv). Pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- c. Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
- d. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- e. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Indonesian;
- b. The meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with the order of discussion as follows:
- (i). Opening by the Chairman of the Meeting;
 - (ii). Determination of attendance quorums;
 - (iii). Discussion of questions; and
 - (iv). Decision making for each agenda of the Meeting.
- c. The Meeting is valid if attended by the shareholders of the company who represent more than 1/2 (one per two) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company and the results of the meeting are valid if approved by more than 1/2 (one per two) of the total share with voting rights attend.
- d. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting has the rights to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this Rules of Conduct.
- e. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners that appointed by the Board of Commissioners itself.

TANYA JAWAB

1. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi (lembar pertama dan kedua dikumpulkan, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh pemegang saham). Petugas kami akan

QUESTION AND ANSWER SESSION

1. The Shareholders and/or the proxy of shareholders who want to ask questions and/or opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company by stating the names of the Shareholder(s), the number of shares owned or represented, and the question and/or opinion. Our officers will collect the completed form (the first and second pages are collected, while the third page is still held by the shareholders). Our officers will submit a question/opinion forms to the Notary and the Chairman of 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



menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Ketua Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui formulir pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan tata tertib Rapat.

2. Bagi pemegang saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengklik fitur *raise hand* dalam fasilitas tersebut.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengisi kartu suara;
- b. Pemegang saham yang tidak mengisi kartu suara dianggap setuju, kecuali Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara lain;
- c. Suara abstain dianggap dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- d. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah

Meeting, then be answered/responded by the Chairman of the Meeting or by any other party appointed by the Chairman of the Meeting. Questions or opinions may only be submitted through the question form. The Company will answer a question that are asked in accordance with the provisions of the meeting rules of conduct.

2. For the shareholders who use the eASY.KSEI facility and want to ask question and/or have an opinion can click on the raise hand feature on the facility.

VOTING

1. All of the decision are made based on deliberation for consensus. In the event that a decision by deliberation for consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting based on the following steps :

- a. The Shareholders who disagree or abstain will be asked to fill the voting card;
- b. The Shareholders who do not fill the voting card are deemed to agree, unless the Chairman of the Meeting authorizes another vote;
- c. The abstain vote will be considered as the same vote as the majority votes issued at the Meeting;
- d. Each share entitled 1 (one) vote to the owner. If the shareholders owned more than one share with a valid vote rights, than the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with applicable regulation;
- e. The notary, assisted by the BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based on a Power of Attorney that has been submitted by the shareholders.

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



disampaikan oleh pemegang saham.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 ini secara mutatis mutandis berlaku bagi pemegang saham yang berhak memberikan kuasa melalui e-Proxy.
2. The provisions as referred to in this Number 1 shall be mutatis mutandis apply to the eligible shareholders who give the power of attorney through e-Proxy.

KEPUTUSAN RAPAT

1. Mengacu ketentuan Pasal 41 ayat 1 POJK 15 juncto Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata acara Rapat kelima, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.

PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara langsung :

1. 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.
2. Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, pemegang saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19.
3. Pemegang saham memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 yang diperoleh

MEETING RESOLUTION

1. Referring to Article 41 paragraph 1 POJK 15 juncto Article 14 paragraph 2 letter c of the Company's Articles of Association for the first agenda until fourth agenda of the Meeting, the agenda will be passed if approved by Shareholders and/or their proxy of shareholders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights who are present at the Meeting.
2. In relation to the fifth agenda of the Meeting, it is only a report so there is no resolution.

HEALTH AND SAFETY PROTOCOL

For the shareholders and/or the proxy of shareholders who will attend the Meeting in presence:

1. 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 allowed to enter. But the shareholders can give the power of attorney to attend, question sheets, and vote to the Company's BAE.
2. In the event that shareholders and/or the proxy of shareholders are declared safe to attend the Meeting, the shareholders are still offered to give power of attorney to attend and vote for the Company's BAE so that they do not need to attend the Meeting in accordance with the provision regarding the preventing the spread of the COVID-19 virus.
3. The Shareholders have a Certificate of Rapid Antigen Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) COVID-19 obtained from hospital

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



dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;

4. Seluruh peserta Rapat wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat maupun berada di area Rapat.
5. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak diijinkan untuk melakukan jabatan tangan dengan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
6. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diwajibkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
7. Dalam rangka pengendalian untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

doctor, public health center or clinic with a maximum sampling date of 1 (one) day before the Meeting;

4. All meeting participants are required to wear masks during the meeting and in the Meeting area.
5. Shareholders and/or the proxy of shareholders are not allowed to shake hands with anyone who are physically attend at the Meeting.
6. Shareholders and/or the proxy of shareholders are required to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters.
7. In the context of controlling to prevent the spread of COVID-19 virus, the Company does not provide foods, beverages, and souvenirs to the shareholders and the proxy of shareholders who are physically attend at the Meeting.

LAIN-LAIN

1. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

OTHERS

1. This Rules of Conduct is made in reference to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in relation to preventing the spread of the COVID-19 virus and may change from time to time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.
2. Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be determined by the Chairman of the Meeting.

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi

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