



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 384/HIS-JKT/CORSEC-UM05/IX/2025**

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, 01 Oktober 2025
Pukul : 14.30 WIB - Selesai
Tempat : Grand Oakwood Room –
Veranda Hotel
Pakubuwono, Jl. Kyai
Maja No.63, Kel. Kramat
Pela, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12130.

Mata Acara Rapat:

**1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan
Komisaris Perseroan.**

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Nur Prasetyo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang:

**INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT HASNUR
INTERNASIONAL SHIPPING TBK
No. 384/HIS-JKT/CORSEC-UM05/IX/2025**

*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/Dated : Wednesday, October 1st 2025
Time : 14.30 WIB - Finish
Venue : Grand Oakwood Room –
Veranda Hotel Pakubuwono,
Jl. Kyai Maja No.63, Kel.
Kramat Pela, Kec. Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12130.*

Meeting Agenda:

**1. Approval of Changes to the Composition
of the Company's Board of
Commissioners.**

Explanation :

The Company intends to change the composition of the Company's Board of Commissioners in connection with the resignation of Mr. Nur Prasetyo from his position as Independent Commissioner.

Notes :

1. *The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.*
2. *Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be:*



- a. namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 September 2025 pukul 16:00 WIB; atau
- b. merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 08 September 2025 pukul 16:00 WIB.

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.

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

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

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.

- a. *the shareholders whose names are registered in List of the Company's Shareholders by September 8th, 2025 at 16.00 Western Indonesian Time; or*
- b. *the owners of securities account balances at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on September 8th, 2025 at 16.00 Western Indonesian Time.*

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.*

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

- 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. *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. *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. *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 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

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 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 ("**AKSes KSEI**"). 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*



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.

6. Hal-hal yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.pthis.id).

Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik.

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.

Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam bentuk fisik.

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.
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.

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 Invitation to not later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.

6. *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).*

The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.

7. *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.*

The Company does not provide the materials in physical form.

8. *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.*

9. *This meeting Invitation is made in Indonesian and English versions, in case any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta

09 September 2025 / September 9th, 2025

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Direksi / Board of Directors

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.