



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Gedung Office 8, Lantai 7 & 10, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT/RW 006/003,
Kel. Senayan Jakarta 12190 - INDONESIA
Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777

HASNUR GROUP

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK ("Perseroan")	NOTICE TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING, TBK ("Company")
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :	The Board of Directors of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (the "Company"), herewith invites all of the Company's shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") to be held on :
Hari dan Tanggal : Jum'at, 22 Oktober 2021	Day and Date : Friday, October 22 nd , 2021
Waktu : 14:00 – selesai	Time : 14.00 WIB – closing
Tempat : Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said No. 54, Setiabudi, Jakarta Selatan	Venue : Hotel Gran Melia, Jl. H. R. Rasuna Said No. 54, Setiabudi, Jakarta Selatan
Acara Rapat : Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.	Meeting Agenda : Approval of Change of Composition of the Company's Board of Directors.
Penjelasan : Acara Rapat tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu sebab apapun anggota Direksi lowong, maka sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru. Sebagai informasi, lowongnya jabatan anggota Direksi Perseroan saat ini dikarenakan telah berpulangannya Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Almarhum telah dinyatakan berakhir.	Explanation : Based on Articles 15 paragraph 8 of the Company's Articles of Associations, in the event that a member of the Board of Directors becomes vacant for any reason, since the occurrence of the vacancy, a GMS must be held to appoint a new Board of Directors. For the information, the vacancy in the Board of Directors of the Company is due to the death of Mr. Achmad Ma'mur as Director of the Company on July 30, 2021, hence in accordance with Article 15 paragraph 11 letter c of the Company's Articles of Association, the term of office of the deceased has been declared over.
Catatan : 1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham	Notes : 1. This Notice shall be deemed as an official Notice of Meeting to the Company's



<p>Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak perlu mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.</p>	<p>shareholders, therefore the Board of Directors will not send separate Notice to the Company's shareholders.</p>
<p>2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang :</p>	<p>2. Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be :</p>
<p>a. namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 September 2021 pukul 16:00 WIB; atau</p>	<p>a. the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register by September, 29th 2021 at 16.00 Western Indonesian Time; or</p>
<p>b. merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 29 September 2021 pukul 16:00 WIB.</p>	<p>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, 29th, 2021 at 16.00 Western Indonesian Time.</p>
<p>3. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat.</p>	<p>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 Meeting Register.</p>
<p>Sebelum memasuki ruang Rapat, para pemegang saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk:</p>	<p>Prior to entering the Meeting room, the Company's shareholders or the proxies are required to submit :</p>
<p>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;</p>	<p>a. For individual shareholders of the Company, shall be submit a copy of Collective Share Certificates ("CSC") and Identity Card (<i>Kartu Tanda Penduduk</i>) or other personal identification document to the registration officer of the Company's Meeting;</p>
<p>b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.</p>	<p>b. Shareholder(s) constituting a legal entity(ies) shall be required to submit a copy of its Articles of Association and any amendments together with the latest composition of the management;</p>
<p>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</p>	<p>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</p>



bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.	bank where the shareholders open their securities account.
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</p> <p>Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan diumumkan.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>The Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.</p> <p>The power of attorney form can be downloaded through the Company's Website and will be available as from the date of the notice.</p>
<p>5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)</i>, dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut :</p>	<p>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 :</p>
<p>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</p>	<p>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 akses.ksei.co.id;</p>



mengunjungi situs web 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);	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. 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; dan	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; and
6. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:	6. For Shareholders or the proxies who will be physically present at the Meeting, must follow and pass the security and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows :
a. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Hotel Gran Melia dimana Rapat akan diadakan, 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.	a. Body temperature checks for all shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who are present will be carried out upon entering the Hotel Gran Melia where the Meeting will be held, shareholders and/or the legitimate representatives of shareholders who have a body temperature above 37,3° are not permitted to enter. But the shareholders can provide the power of attorney, question sheets, and voting to the Company's BAE.
b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen dengan hasil non-reaktif atau Tes Swab PCR dengan hasil negatif Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel	b. Having a Rapid Antigen Test with non-reactive result or PCR Swab Test with negative Covid-19 result obtained from doctor of hospital, public health center or clinic, of which the sample of the test is taken within 1 (one) day before the Meeting;



	maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;	
	c. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;	c. Wear mask during the activity in the area and Meeting venue;
	d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;	d. Shareholders or the proxies who are sick eventhough their body temperature is still within normal limits are not permitted to enter the Meeting venue;
	e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai; dan	e. Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the Meeting is finished; and
	f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang batuk maupun bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.	f. The shareholders or the proxies who coughs or sneezes at the Meeting venue will be requested to leave the Meeting venue.
	7. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19, maka dalam pelaksanaan Rapat, Perseroan:	7. In order to support the prevention and control of Covid-19, the Company :
	a. Tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir;	a. Will not provide foods, beverages and souvenirs;
	b. Akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.	b. Will provide another announcement shall there be any changes and/or additional information related to the procedure of the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.
	c. Materi Rapat dapat diunduh di website Perseroan di https://www.pthis.id dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.	c. Materials that will be discussed at the Meeting (" Meeting Materials ") can be downloaded on the Company's website at https://www.pthis.id starting from the date of this Notice. The Company does not provide Meeting



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Gedung Office 8, Lantai 7 & 10, SCBD Lot 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 RT/RW 006/003,
Kel. Senayan Jakarta 12190 - INDONESIA
Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777

HASNUR GROUP

	Materials in the form of hardcopy or softcopy in a flash disks.
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.	8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or the proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 30 September 2021 PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Direksi	Jakarta, September 30th, 2021 PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Board of Directors