



HASNUR GROUP

Bahan Rapat ***Meeting Material***

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ***Annual General Meeting of Shareholder***

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk **3 Juni 2022**



Forestry | Mining | Agribusiness | Services | Media | Logistic

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan *Annual General Meeting of Shareholders*



HASNUR GROUP

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Perseroan”) akan diselenggarakan pada:

Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Company”) will be held on :

Hari dan Tanggal : Jum’at, 03 Juni 2022

Day and Date : Friday, June 3rd , 2022

Waktu : 14:30 – selesai

Time : 14.30 WIB – finished

Tempat : Hotel Fairmont Jakarta

Venue : Hotel Fairmont Jakarta

Jl. Asia Afrika No.8, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
10270.

Jl. Asia Afrika No.8, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 10270.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Annual General Meeting of Shareholders



HASNUR GROUP

MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

AGENDA

1. Approval of Annual Report

- Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2021;
- Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2021; 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 2021.



HASNUR GROUP

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan tugas pengurusan dan pengawasan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan serta pengawasan atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi yang dilakukan pada tahun buku tersebut sebagaimana harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, the approval of Annual Report including the ratification of the Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2021 and the report on the duties of management and supervision of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company means to provide full settlement and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's management and the supervisory actions to the Company's management carried out by the Directors in the financial year that must be approved by the Meeting.



HASNUR GROUP

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, penentuan dan alokasi penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31st 2021

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point b of the Company's Articles of Association, the resolution on the allocation of the Use of Net Profits of the Company's must be approved by the Meeting.



HASNUR GROUP

3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

3. Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2022

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point d of the Company's Articles of Association, the resolution pertaining the remuneration amount of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be approved by the Meeting.



HASNUR GROUP

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022 harus ditetapkan dalam Rapat.

4. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2022

Explanation :

In accordance to Article 36A of the Regulation of Financial Service Authority No. 10/POJK.04/2017 and Article 10 paragraph 4 point c the Company's Articles of Association, grant the authorization to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company's to appoint of the public accountant registered with the Financial Service Authority to audit the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2022 must be determined in the Meeting.



HASNUR GROUP

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015, Direksi akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

5. Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering

Explanation :

In accordance to Article 6 of the Regulation of Financial Service Authority No. 30/POJK.04/2015, the Director will present a Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.



HASNUR GROUP

6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

6. Change of the composition of the members of the Board of Commissioners

Explanation :

In accordance to Article 10 paragraph 4 point e of the Company's Articles of Association, change in the composition of the members of the Board of Commissioners must be approved by the Meeting.



HASNUR GROUP



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

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