



**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 : Jum’at, 03 Juni 2022
Pukul : 14. 55 – 15.48 WIB
Tempat : Hotel Fairmont Jakarta
Jl. Asia Afrika No.8, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10270.

**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 Independen: Nur Prasetyo
Komisaris : Ir. Abdurrachman
Kunwibowo

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari
Direktur : Soma Ariyaka
Direktur : Novian Fitriawan

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

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.157.697.000 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu)

**SUMMARY OF MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

*The Board of Directors of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“**the Company**”), its domicile at South Jakarta, hereby notifies that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on :*

*Day/Date : Friday, June 3, 2022
Time : 14.55 – 15.48 WIB
Venue : Hotel Fairmont Jakarta
Jl. Asia Afrika No.8, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 10270.*

**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
Independent Commissioner : Nur Prasetyo
Commissioner : Ir. Abdurrachman
Kunwibowo*

Board of Directors

*President Director : Jayanti Sari
Director : Soma Ariyaka
Director : Novian Fitriawan*

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

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 2,157,697,000 (two billion one hundred fifty seven million six hundred ninety seven



saham atau merupakan 82,16% (delapan puluh dua koma enam belas persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan pukul 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 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.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan

thousand) shares or constitute 82.16% (eighty-two point sixteen percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were registered on May 11, 2022 at 15.00 WIB.

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, 2021;*
 - *Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31, 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 31, 2021.*
2. *Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2021;*
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;*
4. *Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's*



Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat

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 :

MATA ACARA

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

JUMLAH PEMEGANG SAHAM

1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022;

- 5. Report on the Utilization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering;*
- 6. Change of the composition of the members of the Board of Commissioners.*

D. Question and/or opinions regarding the Agenda of Meeting

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 :

AGENDA

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

NUMBER OF SHAREHOLDERS

1 Shareholder asked a question.

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 way of voting.



F. Hasil Pemungutan Suara		F. Voting Results	
<p>Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini :</p>		<p>The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:</p>	
Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
<p>1. Persetujuan Laporan Tahunan; <i>Approval of Annual Report;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; <i>Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2021;</i> - Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi 	<p>2.157.693.500 suara atau mewakili 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,157,693,500 votes or 99.99% 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>3.500 suara atau mewakili 0,00016221% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>3,500 votes or 0.00016221% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>



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

<p>Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan</p> <p><i>Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2021; and</i></p> <p>- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p><i>Ratification of the Supervision Report by the Company's Board of</i></p>			
--	--	--	--



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

<p><i>Commissioners of the Company's management by the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2021.</i></p>			
<p>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; <i>Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2021;</i></p>	<p>2.157.692.500 suara atau mewakili 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,157,692,500 votes or 99.99% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>1.000 suara atau mewakili 0,000046 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,000 votes or 0.000046 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>3.500 suara atau mewakili 0,00016221% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>3,500 votes or 0.00016221% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>
<p>3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2022; <i>Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the</i></p>	<p>2.157.692.300 suara atau mewakili 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,157,692,300 votes or 99.99% 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>4.700 suara atau mewakili 0,00021782% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>4,700 votes or 0.00021782% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>



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

<i>Company for the year 2022;</i>			
<p>4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; <i>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2022;</i></p>	<p>2.157.692.300 suara atau mewakili 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>2,157,692,300 votes or 99.99% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>1.000 suara atau mewakili 0,000046% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1,000 votes or 0.000046% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>4.700 suara atau mewakili 0,00021782% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>4,700 votes or 0.00021782% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>
<p>5. 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></p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>6. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. <i>Change of the composition of the members of</i></p>	<p>2.157.397.000 suara atau mewakili 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>296.500 suara atau mewakili 0,013742 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>3.500 suara atau mewakili 0,00016221 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>3,500 votes or 0.00016221% from all</i></p>



<i>the Board of Commissioners.</i>	<i>2,157,397,000 votes or 99.98% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	<i>296,500 votes or 0.013742 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	<i>shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>
G. Keputusan Rapat Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">Mata Acara Pertama<ol style="list-style-type: none">Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021; danMengesahkan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada segenap Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.	G. The Meeting's Resolution <i>The Meeting resolutions were as follows :</i> <ul style="list-style-type: none">First Agenda<ol style="list-style-type: none"><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 the financial year ended on December 31, 2021;</i><i>Ratification of the Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2021 and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2021 financial year; and</i><i>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 31, 2021 and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out during the 2021 financial year.</i>		



• **Mata Acara Kedua**

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp 34.955.408.753 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), sebagai berikut:

- Sebesar 5% atau Rp 1.747.770.438 (Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Sebesar 30% atau Rp 10.486.622.626 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp 3,99 (Tiga Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) per saham; dan
- Sebesar 65% atau Rp 22.721.015.689 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan 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, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

• **Second Agenda**

1. *Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the 2021 financial amounting IDR 34,955,408,753 (Thirty Four Billion Nine Hundred Fifty Five Million Four Hundred Eight Thousand Seven Hundred Fifty Three Rupiah), as follows:*

- *5% or IDR 1,747,770,438 (One Billion Seven Hundred Forty-Seven Million Seven Hundred Seventy Thousand Four Hundred Thirty Eight Rupiah) is determined as Mandatory Reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
- *30% or IDR 10,486,622,626 (Ten Billion Four Hundred Eighty Six Million Six Hundred Twenty Two Thousand Six Hundred Twenty Six Rupiah) is determined as cash dividend or IDR 3.99 (Three Rupiah Ninety Nine Cent) per shares; and*
- *65% or IDR 22,721,015,689 (Twenty Two Billion Seven Hundred Twenty One Million Fifteen Thousand Six Hundred Eighty Nine 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*



- **Mata Acara Ketiga**

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 Keempat**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022; dan
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.

- **Mata Acara Kelima**

Tidak Perlu Persetujuan

- **Mata Acara Keenam**

Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru,

regulations, including rounding off the payment of dividends per share.

- **Third 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.

- **Four Agenda**

1. *Appointed the Public Accounting Firm (KAP) of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (member of Crowe Global) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year; and*
2. *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.*

- **Five Agenda**

No Approval Needed

- **Six Agenda**

Approved the honorable dismissal of all former members of the Company's Board of Commissioners with by granting full release and settlement (acquit et de charge) to them and immediately appointing new members of the Company's Board of Commissioners, including Independent Commissioners as follows:



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

termasuk Komisaris Independen. Dengan susunan sebagaimana berikut:

Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB

Komisaris : Iwanho

Komisaris Independen : Nur Prasetyo

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.

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.

Jakarta, 06 Juni 2022

Direksi

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

President Commissioner : Zainal Hadi HAS HB

Commissioner : Iwanho

Commissioner Independent: Nur Prasetyo

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.

This information is made in dual language which is Bahasa Indonesia 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.

Jakarta, June 6, 2022

Board of Directors

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk