



RINGKASAN RISALAH

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 Luar Biasa (“**Rapat**”) pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 25 Oktober 2023
Pukul : 10.32 – 10.43 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga
Financial Hall Lantai 2,
Jl. Jenderal Sudirman Kav.
58, Jakarta Selatan

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris : Bpk. Iwanho
Komisaris Independen: Bpk. Nur Prasetyo

Direksi

Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari
Direktur : Ibu Laorentina Devi
Direktur : Bpk. Rickie

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

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.833.934.500 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus) saham atau merupakan (69,83%) (enam puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

SUMMARY OF MINUTES

**OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

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

Day/Date : Wednesday / October 25th 2023
Time : 10.32 – 10.43 WIB
Venue : Graha CIMB Niaga Financial
Hall 2nd Floor, Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 58, Jakarta
Selatan

A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who present at the Meeting

Board of Commissioners

Commissioner : Mr. Iwanho
Independent Commissioner : Mr. Nur Prasetyo

Board of Directors

President Director : Mrs. Jayanti Sari
Director : Mrs. Laorentina Devi
Director : Mr. Rickie

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

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1.833.934.500 (one billion eight hundred thirty three million nine hundred thirty four thousand five hundred) shares or constitute 69,83% (sixty nine point eighty three percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company’s shareholders were 2nd 2023 at 15.00 WIB.

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



C. Mata Acara Rapat

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :

Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh Panitia Rapat.

2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:

Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat di aplikasi eASY.KSEI.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat

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

G. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini:

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

C. The Meeting Agenda

Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.

D. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or to opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures :

1. Shareholders and/or their proxies physically present :

They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions from provided by the Meeting committee.

2. Shareholders and/or their proxies electronically present :

They were welcome to submit the questions and/or opinions in the eASY.KSEI application.

E. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting

There were no questions and/or opinions given related to agenda of the Meeting.

F. Decision-making mechanism in the Meeting

Meeting Resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a vote is held.

G. Voting Results

The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI application are as follows:



Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Not Agree	Abstain
1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. <i>Approval of change of composition of the Company's Board of Directors.</i>	1.833.934.500 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. <i>1.833.934.500 votes or 100 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	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>	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>

H. Keputusan Rapat

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- **Mata Acara Rapat**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Soma Ariyaka sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rahmad Pudjotomo sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan;

H. The Meeting's Resolution

The Meeting resolutions were as follows :

- **Agenda of Meeting**

1. *Approved the resignation of Mr. Soma Ariyaka as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting, by granting release and discharge his responsibilities (acquit et de charge), and expressing many thanks for the supervisory actions during his tenures as long as these actions are reflected in the Company's books.*
2. *Approved the appointment of Mr. Rahmad Pudjotomo as Director of the Company for the same term of office as the other members of the Board of Directors starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss these members of the Board of Directors at any time before his term of office ends, regarding to the provisions of the Company's articles of association;*

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. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota Direksi yang baru diangkat dalam Rapat ini.
 4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:
 - a. Menghadap Notaris untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk menandatangani minuta akta terkait;
 - b. Melakukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan anggota Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan;
 - c. Membuat akta penegasan kembali atas akta sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas jika jangka waktu Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas telah berakhir; dan
 - d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners through the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of remuneration and/or allowances for the members of the Board of Directors newly appointed in the Meeting.*
 4. *Approved the granting of authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company's to take all actions deemed necessary and obtains all required approvals, to make this agenda resolution become valid and has full legal force, which are among others:*
 - a. *Appear before the Notary to restate the decisions on the agenda of this Meeting in a Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed;*
 - b. *Notifying Changes in Company Data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and recording the composition of the new members of the Company's Board of Directors in the Company Register;*
 - c. *Make a deed of reaffirmation of the deed as referred to in letter a above if the period for Notification of Changes to Company Data as intended in letter b above has ended; and*
 - d. *Take necessary actions as required by the prevailing laws and regulation.*

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



5. Adapun selanjutnya susunan selengkapnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bpk. Zainal Hadi
Haji Abdussamad
Sulaiman Haji
Basirun
Komisaris : Bpk. Iwanho
Komisaris Independen : Bpk. Nur Prasetyo

DIREKSI:

Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari
Direktur : Bpk. Rahmad
Pudjotomo
Direktur : Ibu Laorentina
Devi
Direktur : Bpk. Rickie

5. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company after closing of the Meeting is as follows :

BOARD OF COMMISSIONERS:

President : Mr. Zainal Hadi
Commissioner Haji Abdussamad
Sulaiman Haji
Basirun
Commissioner : Mr. Iwanho
Commissioner : Mr. Nur Prasetyo
Independent

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mrs. Jayanti Sari
Director : Mr. Rahmad
Pudjotomo
Director : Mrs. Laorentina
Devi
Director : Mr. Rickie

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.

This information is made in dual language which are Indonesian 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,
26 Oktober 2023 / October 26th 2023
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**

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