



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
("Perseroan")**

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan"), dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Soehanna Hall
Gedung The Energy
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12190

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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 2023 dan laporan tugas pengurusan dan pengawasan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
("Company")**

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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "Meeting") to be held on :

Day/Date : Monday, April 01st 2024
Time : 14.00 WIB – finish
Venue : Soehanna Hall
The Energy Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12190

Meeting Agenda:

1. Approval of Annual Report

- Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31st 2023;
- Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2023; 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 2023.

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 2023 and the report on the duties of management and supervision of members of the Board of Directors and the

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



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. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

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. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024

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. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan :

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c

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. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December, 31st 2023

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. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

3. Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2024

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. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

4. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31st 2024

Explanation :

In accordance to Article 36A of the Regulation of Financial Service Authority No. 10/POJK.04/2017 and Article 10

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



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 2024 harus ditetapkan dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

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 2024 must be determined in the Meeting. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

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:
 - a. namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Maret 2024 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 07 Maret 2024 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;

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. *the shareholders whose names are registered in List of the Company's Shareholders by March, 7th 2024 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 March, 07th 2024 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*

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



- 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.

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

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.*

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*

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



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 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

the Company, with the following procedure:

- 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 <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 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*

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



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.

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
08 Maret 2024 / March, 08th 2024
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors

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