

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024 DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

***THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

*Rabu, 26 Maret 2025 / Wednesday, March 26<sup>th</sup>, 2025*



# **MATA ACARA RUPST**

## *AGMS Agenda*



**1**

**Persetujuan Laporan Tahunan**  
*Approval of Annual Report*

**2**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**  
*Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31st, 2024.*

**3**

**Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025**  
*Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025*

**4**

**Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**  
*Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December, 31<sup>st</sup> 2025*

## **MATA ACARA PERTAMA RUPST:**

### *First Agenda of AGMS*

#### **1. Persetujuan Laporan Tahunan**

- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
- Pengesahan Laporan Pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **1. Approval of Annual Report**

- *Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2024;*
- *Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31<sup>st</sup> 2024; 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<sup>st</sup> 2024.*

## **MATA ACARA KEDUA RUPST:**

### *Second Agenda of AGMS*

#### **2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

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, 31<sup>st</sup> 2024***

*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.*

## **MATA ACARA KETIGA RUPST:**

### *Third Agenda of AGMS*

- 3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025**

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 2025***

*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.*

## **MATA ACARA KEEMPAT RUPST:**

### *Fourth Agenda of AGMS*

- 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

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 2025 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, 31<sup>st</sup> 2025***

*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, 31<sup>st</sup> 2025 must be determined in the Meeting.*

## **MATA ACARA RUPS LB** *EGMS Agenda*

**1**

**Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi**

*Approval of changes to Paragraph 2 Article 15 of the Company's Articles of Association regarding Board of Directors*

**2**

**Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi**

*Approval of the addition to Paragraph 8 of Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors*

**3**

**Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris**

*Approval of changes to Paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners*

## **MATA ACARA PERTAMA RUPSLB:**

### *First Agenda of EGMS*

- 1. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi.**

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk mengubah masa jabatan Anggota Direksi dari sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

- 1. Approval of changes to Paragraph 2 Article 15 of the Company's Articles of Association regarding Board of Directors***

*Explanation :*

*The Company intends to change the term of office of Directors from the previous 5 (five) years to 3 (three) years*



## **MATA ACARA KEDUA RUPSLB :**

### *Second Agenda of EGMS*

#### **2. Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi**

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. Approval of the addition to Paragraph 8 of Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors**

*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.*

## **MATA ACARA KETIGA RUPS LB:**

### *Third Agenda of EGMS*

**3. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris**

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk mengubah masa jabatan Dewan Komisaris dari sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun.

**3. *Approval of changes to Paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners***

*Explanation :*

*The Company intends to change the term of office of the Board of Commissioners from the previous 5 (five) years to 3 (three) years.*



Hasnur  
Internasional  
Shipping

**PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**

Gedung Office 8, 3<sup>rd</sup> Floor,

Jl. Senopati No. 8B

Jakarta, Indonesia 12190

Tel. (021) 29343888, Fax (021) 29343777