

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

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

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

Rabu, 26 Maret 2025 / Wednesday, March 26th, 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, 31st 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 31st 2024;*
- *Ratification of Management Report by the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31st 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 31st 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, 31st 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, 31st 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, 31st 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 :

Perseroan bermaksud untuk menambah 1 ayat di Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengikatan yang dilakukan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, maka pengikatan tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi.

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 :

The Company intends to add 1 paragraph to Article 16 of the Company's Articles of Association in relation to binding agreements made by the Company with other parties and other parties with the Company, so the binding must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.

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, 3rd Floor,

Jl. Senopati No. 8B

Jakarta, Indonesia 12190

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