



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK**

Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Emerald, Lantai 3,
Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City, Jl. Sultan
Iskandar Muda, Kby.
Lama Utara, Kec. Kby.
Lama, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12240

Mata Acara RUPST:

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.

INVITATION

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

*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 (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) of the Company (the “**Meeting**”) to be held on :*

*Day/Dated : Wednesday, March 26th 2025
Time : 14.00 WIB - Finish
Venue : Emerald Room, 3rd Floor
Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City, Jl. Sultan
Iskandar Muda, Kby. Lama
Utara, Kec. Kby. Lama, Kota
Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12240*

AGMS Agenda:

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.*



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. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

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. 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 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. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan mata acara dimaksud.

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. 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 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. 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, 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. Therefore, the Company has proposed the above agenda.

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.



Mata Acara RUPSLB:

- 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.

- 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.

- 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.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang:
 - namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Maret 2025 pukul 16:00 WIB; atau
 - merupakan pemilik saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT

EGMS Agenda:

- 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.

- 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.

- 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.

Notes :

- The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.*
- Those who are eligible to attend or be represented in the Meeting shall be :*
 - the shareholders whose names are registered in List of the Company's Shareholders by March 3rd, 2025 at 16.00 Western Indonesian Time; or*
 - the owners of securities account balances at the Collective Depository*



Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 03 Maret 2025 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;
- 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

of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of trading on March 3rd, 2025 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 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



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 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

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 the Company, with the following procedure:*

- a. *Shareholders must first be registered with KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). 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*



PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

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 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.

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 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

04 Maret 2025 / March 04th, 2024

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Direksi / Board of Directors

HEAD OFFICE

Office 8 Building, 3rd floor,
Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone : (+6221) 29343888
Fax : (+6221) 29343777
Web : pthis.id

BANJARMASIN OFFICE

Jl. Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70582.