



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN 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 Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 26 Maret 2025  
Pukul : 14.27 – 15.34 WIB  
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.

**SUMMARY OF MINUTES  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND 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 Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on :

Day/Date : Wednesday / March 26,  
2025  
Time : 14.27 – 15.34 WIB  
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.

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Zainal Hadi HAS HB  
Komisaris : Iwanho  
Komisaris : Nur Prasetyo  
Independen

**Direksi**

Direktur Utama : Jayanti Sari  
Direktur : Rahmad Pudjotomo  
Direktur : Laorentina Devi  
Direktur : Rickie

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

**Board Of Commissioners**

President : Zainal Hadi HAS HB  
Commissioner  
Commissioner : Iwanho  
Independent : Nur Prasetyo  
Commissioner

**Board of Directors**

President Director : Jayanti Sari  
Director : Rahmad Pudjotomo  
Director : Laorentina Devi  
Director : Rickie



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

**I. Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan**

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham atau merupakan 75,20% (tujuh puluh lima koma dua nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa**

Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 75,93% (tujuh puluh lima koma sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**C. Mata Acara Rapat**

**I. Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan:**

**1. Persetujuan Laporan Tahunan;**

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

**B. Number of Shares with Valid Voting Right  
Presented in the Annual General Meeting of  
Shareholders**

**I. Annual General Meeting of  
Shareholders**

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1,974,970,100 (one billion nine hundred seventy four million nine hundred seventy thousand and one hundred) shares or constitute 75.20% (seventy five point two zero percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were March 3, 2025 at 16.00 WIB.

**II. Extraordinary General Meeting of  
Shareholders**

The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1,994,038,200 (one billion nine hundred ninety four million thirty eight thousand and two hundred) shares or constitute 75.93% (seventy five point nine three percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were March 3, 2025 at 16.00 WIB.

**C. The Meeting Agenda**

**I. Annual General Meeting of  
Shareholders:**

**1. Approval of Annual Report;**

- Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024; and
- Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors



selama tahun buku yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2024.

*and Board of Commissioners for  
the financial year ended on  
December 31, 2024.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. <b>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</b></p> <p>3. <b>Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025; dan</b></p> <p>4. <b>Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</b></p> <p><b>II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:</b></p> <p>1. <b>Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi;</b></p> <p>2. <b>Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi; dan</b></p> <p>3. <b>Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris.</b></p> <p><b>D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat</b></p> | <p>2. <b>Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2024;</b></p> <p>3. <b>Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025; and</b></p> <p>4. <b>Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2025.</b></p> <p><b>II. Extraordinary General Meeting of Shareholders:</b></p> <p>1. <b>Approval of changes to Paragraph 2 Article 15 of the Company's Articles of Association regarding Board of Directors;</b></p> <p>2. <b>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; and</b></p> <p>3. <b>Approval of changes to Paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners.</b></p> <p><b>D. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting</b></p> |
|--|--|

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan

*Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or to opinions related to*



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 platform eASY.KSEI.

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

Terdapat 3 pemegang saham yang mengajukan pernyataan terkait dengan 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 platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini:

*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 platform.*

**E. Number of shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the agenda of the Meeting**

*There were 3 shareholders who submitted statements related to the 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 platform are as follows:*



**I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders**

<b>Mata Acara / Agenda</b>	<b>Setuju / Agree</b>	<b>Tidak Setuju / Not Agree</b>	<b>Abstain</b>
<p><b>1. Persetujuan Laporan Tahunan ; Approval of Annual Report;</b></p> <p>- Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; <i>Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024;</i></p> <p>- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. <i>Ratification of Management</i></p>	<p>1.974.970.100 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>1,974,970,100 votes or 100 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>	<p>0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p><i>0 votes or 0% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i></p>



<i>and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024.</i>			
<b>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, 31<sup>st</sup> 2024;</b>	1.974.970.100 suara atau mewakili 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,974,970,100 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>
<b>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;</b>	1.974.968.100 suara atau mewakili 99,9999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,974,968,100 votes or 99.9999% % 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>	2.000 suara atau mewakili 0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>2,000 votes or 0.0001% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</i>
<b>4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan</b>	1.963.533.100 suara atau mewakili 99,4209% dari total	11.437.000 suara atau	0 suara atau mewakili 0% dari total seluruh



<b>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 year ended on December 31, 2025.</b>	seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,963,533,100 votes or 99.4209 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	mewakili 0,5791% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>11,437,000 votes or 0.5791% from all shares with legal voting rights that present at the Meeting</i>	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>
--	---	---	---

**II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / Extraordinary General Meeting of Shareholders**

<b>Mata Acara / Agenda</b>	<b>Setuju / Agree</b>	<b>Tidak Setuju / Not Agree</b>	<b>Abstain</b>
<b>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;</b>	1.994.038.100 suara atau mewakili 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,994,038,100 votes or 99.99999 % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	100 suara atau mewakili 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>100 votes or 0.00001% 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>
<b>2. Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi; Approval of the addition to Paragraph 8 of</b>	1.982.601.100 suara atau mewakili 99,42644% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,982,601,100 votes or 99.42644% from all shares with legal</i>	11.437.100 suara atau mewakili 0,57356% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>11,437,100 votes or 0.57356% from all shares with legal</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</i>



<b>Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors;</b>	<i>voting rights that present at the Meeting.</i>	<i>voting rights that present at the Meeting</i>	<i>rights that present at the Meeting</i>
<b>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.</b>	1.994.038.100 suara atau mewakili 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>1,994,038,100 votes or 99.99999% % from all shares with legal voting rights that present at the Meeting.</i>	100 suara atau mewakili 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.  <i>100 votes or 0.00001% 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:

##### **I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- **Mata Acara Pertama**  
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari:
  - Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
  - Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

#### **H. The Meeting's Resolution**

*The Meeting resolutions were as follows:*

##### **I. Annual General Meeting of Shareholders:**

- **First Agenda**  
*Approved of the Company's Annual Report including:*
  - *Approved of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024; and*
  - *Ratification of the Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024 and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all*





jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

• **Mata Acara Kedua**

1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar 33,33920% (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan dua nol persen) atau Rp40.357.308.499 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham; dan

b. Sebesar 66,66080% (enam puluh enam koma enam enam nol delapan nol persen) atau Rp80.693.327.665 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2024 financial year.*

• **Second Agenda**

1. *Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company's Parent Entity in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024 to be used as follows :*

a. *33.33920% (thirty three point three three nine two zero percent) or IDR 40,357,308,499 (forty billion three hundred fifty seven million three hundred eight thousand four hundred ninety nine Rupiah) is determined as cash dividends or IDR 15.37 (fifteen point thirty seven Rupiah) per share; and*

b. *66.66080% (sixty six point six six zero eight zero percent) or IDR 80,693,327,665 (eighty billion six hundred ninety three million three hundred twenty seven thousand six hundred sixty five Rupiah) as Retained Earning.*

2. *Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations.*



- **Mata Acara Ketiga**

Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 melalui Rapat Dewan Komisaris.

- **Mata Acara Keempat**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- **Mata Acara Pertama**

Menyetujui perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

### **DIREKSI PASAL 15**

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan

- **Third Agenda**

*Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025 through the Board of Commissioners' Meeting.*

- **Fourth Agenda**

1. *Granting authority to the Board of Commissioners through a Board of Commissioners Meeting to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Report for the 2025 Financial Year; and*
2. *Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.*

## **II. Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

- **First Agenda**

*Deciding and approving changes to Paragraph 2 of Article 15 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Directors, the paragraph in the article will then read and be read as follows:*

### **BOARD OF DIRECTOR ARTICLE 15**

2. *Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 3 (three) years starting from the GMS that appointed them, until the closing of the GMS at the end of 1 (one) period of the term of*



tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

- **Mata Acara Kedua**

Memutuskan dan menyetujui penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI  
PASAL 16**

8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan hendak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, maka pengikatan tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

- **Mata Acara Ketiga**

Menyetujui perubahan ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris, yang sebelumnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS  
PASAL 18**

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3

*office and without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time by considering the provisions of applicable laws and regulations. Individuals who hold positions as members of the Board of Directors after their term of office ends may be reappointed in accordance with the decision of the GMS.*

- **Second Agenda**

*Deciding and approving the addition of Article 8 of Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, the paragraph in the article will then read and be read as follows:*

**DUTIES AND AUTHORITY OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
ARTICLE 16**

8. *In the event that the Company has more than 1 (one) member of the Board of Directors and wishes to bind the Company with another party and another party with the company, then the binding must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.*

- **Third Agenda**

*Approving the change to paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners, which previously had a term of office of the Members of the Board of Commissioners for a period of 5 (five) years to 3 (three) years, the paragraph in the article will then read and be read as follows:*

**BOARD OF COMMISSIONERS  
PASAL 18**

2. *Members of the Board of Commissioners are appointed by*



(tiga) tahun dihitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*the GMS, for a period of 3 (three) years from the time the GMS appoints them, until the closing of the third GMS after the date of their appointment and without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time by taking into account the provisions of applicable laws and regulations.*

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,  
08 April 2025 / April 8, 2025  
Direksi / Board of Directors  
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk**

**HEAD OFFICE**

Office 8 Building, 3<sup>rd</sup> 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.