

**BUKTI RALAT IKLAN PANGGILAN
RUPS TAHUNAN & RUPSLB**

Hari / Tgl : Senin, 30 Juli 2018
Media : International Media
Halaman : 2



PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
("Perseroan")

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

Merujuk pada Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang telah dipublikasikan pada tanggal 17 Juli 2018 di Harian International Media serta telah diumumkan melalui *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* Perseroan, sehubungan dengan Penambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, maka dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Iklan Panggilan Rapat Perseroan. Adapun waktu penyelenggaraan Rapat, Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Catatan tata cara Rapat tidak mengalami perubahan.

Rapat akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2018
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Ibis Harmoni
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120

Sedangkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengalami penambahan menjadi sebagai berikut :

1. Dispensasi keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017.
Pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik.
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain.
5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada OJK melalui surat pada tanggal 31 Oktober 2017.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Komisaris dan Komisaris Independen serta pengangkatan anggota Komisaris dan Komisaris Independen yang baru.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehubungan dengan rencana :

- a. Pembelian aset dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Peminjaman uang dan/atau menjaminkan saham untuk memperoleh pendanaan baik dari Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan, dengan tujuan untuk pengembangan usaha, pendanaan operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

Catatan :

1. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 16 Juli 2018.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor Perseroan, di Jalan Alaydrus No. 78 C, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
4. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja di Kantor Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Juli 2018
Direksi Perseroan