



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa :

Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 yang akan dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"). Mata acara Rapat akan disampaikan dalam Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 ("**Tanggal Pemanggilan**") sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Desember 2022** pada pukul **15.00 WIB**, dan/atau merupakan pemilik saham Perseroan dalam sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal **15 Desember 2022** pada pukul **15.00 WIB**.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat 6 angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per-dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan usul-usul tersebut harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan yaitu tanggal 7 Desember 2022.

**ANNOUNCEMENT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
("The Company")**

It is hereby announced to The Company's Shareholders that :

The Company intends to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Monday, January 9th, 2023, which will be held in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No. 15/2020**"). The Meeting agenda will be announced in the Invitation of the Meeting to all Shareholders of the Company on Friday, December 16th, 2022 (the "**Invitation Date**") as required by the provisions of Article 17 paragraph (1) POJK No. 15/2020.

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders of the Company or their proxies whose names are registered in the Shareholders Registry of the Company on **December 15th, 2022** at **15.00 WIB**, and/or holders of the Company's share in the sub-securities account at the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") at the closing of the stock trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on **December, 15th 2022** at **15.00 WIB**.

In accordance with the provisions of Article 16 POJK 15/2020 *jo.* Article 12 paragraph (6) number (2) of the Company's Articles of Association, every proposal of which comes from 1 (one) Shareholder or more representing 1/20 (one per twenty) or more of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company will be included in the Meeting if it meets the requirements stated in Article 16 POJK 15/2020 and such proposal, must be received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Invitation Date on December, 7th 2022.

Jakarta Office:

Office 8 Building 7th Floor
Jl. Senopati No. 8B,
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
P. +62 21 29 343 888
F. +62 21 29 343 777

Banjarmasin Office:

Jl. Berangas Timur No. 121,
RT. 06, Kcc. Alalak,
Kalimantan Selatan 70582
P. +62 511 7766601
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com
W. www.pthis.id



Sehubungan dengan pandemi *Covid-19* dan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, maka sesuai Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Para Pemegang Saham sangat dihimbau agar melakukan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam sistem *Electronic General Meeting System* pada aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

In connection with the COVID-19 pandemic and the imposition of restrictions on social activities, according to Article 28 paragraph (2) of POJK No. 15/2020 and the OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24th, 2020 regarding Certain Conditions on the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders for Public Companies and No. S-092/D.04/2020 dated March 18th, 2020 regarding Relaxation of Report Submission Obligation and the Implementation of General Meeting of Shareholders, the Company appeals to the Shareholders to provide power of attorney through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided and organized by KSEI. This e-proxy facility is available for the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of Invitation of Meeting until the 1 (one) working day before the Meeting.

Jakarta, 1 Desember 2022

**PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi Perseroan**

Jakarta, December, 1st 2022

**PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
The Board of Directors of the Company**

Jakarta Office:

Office 8 Building 7th Floor
Jl. Senopati No. 8B,
Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190
P. +62 21 29 343 888
F. +62 21 29 343 777

Banjarmasin Office:

Jl. Berangas Timur No. 121,
RT. 06, Kcc. Alalak,
Kalimantan Selatan 70582
P. +62 511 7766601
F. +62 21 29343888

E. Corsec.HIS@hasnurgroup.com
W. www.pthis.id