



SOECHI LINES

Quality • Reliability • World Class

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**BAHAN RAPAT
MEETING MATERIAL**

**Jumat/Friday, 18 Desember/December 2020
Hotel Grand Sahid Jaya Lt./Floor 2
Ruang/Room Puri Putri
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220**



Mata Acara Rapat/*Meeting Agenda*

Sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, mata acara dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.**
- 2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan.**
- 3. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.**

--

In accordance with the advertisement for the invitation to the Meeting, the agenda for this Meeting are as the following:

- 1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.*
- 2. Approval of making debt collateral of the Company's assets.*
- 3. Approval of amendments and restatements of the Company's Articles of Association.*



MATA ACARA MEETING AGENDA

1

**Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary
General Meeting of Shareholders
18 Desember/December 2020**



Mata Acara 1/1st Meeting Agenda

- **Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.**
Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.

Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini, berikut susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini:

With regard to the first meeting agenda, the current composition of the Board of Directors is as the following:

Direksi:	Board of Directors:	
Direktur Utama	<i>President Director</i>	: Bapak/Mr. Go Darmadi
Direktur	<i>Director</i>	: Ibu/Mrs. Paula Marlina
Direktur	<i>Director</i>	: Bapak/Mr. Pieters Adyana Utomo
Direktur (Independen)	<i>Director (Independent)</i>	: Bapak/Mr. Liem Joe Hoo

Adapun masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

The term of office of the members of the Board of Directors will end at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Mata Acara 1/1st Meeting Agenda

Sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo selaku Direktur (Independen) yang diterima oleh Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana selanjutnya telah disampaikan oleh Perseroan melalui Keterbukaan Informasi pada tanggal 15 Oktober 2020 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:

In regard with resignation letter of Mr. Liem Joe Hoo as Director (Independent) as received by the Company on October 13, 2020, which the Information Disclosure was made on October 15, 2020 by the Company on the Indonesia Stock Exchange website, it is proposed to the Meeting to decide as the following:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo sebagai Direktur (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Accept the resignation of Mr. Liem Joe Hoo as the Director (Independent) of the Company, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023, are as the following:

Mata Acara 1/1st Meeting Agenda

Direksi:	Board of Directors:	
Direktur Utama	<i>President Director</i>	: Bapak/Mr. Go Darmadi
Direktur	<i>Director</i>	: Ibu/Mrs. Paula Marlina
Direktur	<i>Director</i>	: Bapak/Mr. Pieters Adyana Utomo
Dewan Komisaris:	Board of Commissioners:	
Komisaris Utama	<i>President Commissioner</i>	: Bapak/Mr. Paulus Utomo
Komisaris	<i>Commissioner</i>	: Bapak/Mr. Johannes Utomo
Komisaris Independen	<i>Independent Commissioner</i>	: Bapak/Mr. Edy Sugito

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Grant the power and authority with the rights of substitution to the Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions relating to the above mentioned decisions, including but not limited to state the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in deed made before Notary, and subsequently notify relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.



SOECHI LINES

Quality • Reliability • World Class

MATA ACARA MEETING AGENDA

2

**Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary
General Meeting of Shareholders
18 Desember/December 2020**



Mata Acara 2/2nd Meeting Agenda

- **Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan.**
Approval of making debt collateral of the Company's assets.

Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban Perseroan termasuk pinjaman perbankan yang akan jatuh tempo dalam periode waktu 12 bulan kedepan, dan dalam rangka persiapan pendanaan kembali kewajiban-kewajiban Perseroan, maka sebagai langkah untuk pengelolaan kewajiban Perseroan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, Perseroan akan meminta persetujuan untuk memberikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan, bila mana diperlukan.

With regards to the Company's liabilities including the bank loans which are due within the next 12 months, and as preparations for the refinancing of the Company's liabilities, therefore, as attempts to manage the Company's liabilities in accordance with the principle of prudence, the Company proposes the approval to provide debt collateral on the Company's assets, when it is necessary.

Mata Acara 2/2nd Meeting Agenda

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:

With regards as mentioned, it is proposed to the Meeting to decide as the following :

1. Menyetujui pemberian jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Approve to make debt collateral of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, for the loan facilities obtained by the Company from banks or other financial institutions.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the intended collateral in accordance with the applicable regulations.



MATA ACARA MEETING AGENDA

3

**Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
Extraordinary
General Meeting of Shareholders
18 Desember/December 2020**



Mata Acara 3/3rd Meeting Agenda

- **Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.**
Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib mematuhi peraturan-peraturan tersebut, dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

In connection with the issuance of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, and POJK No. 14/POJK.04/2019 on the Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase in Capital of Public Companies through Pre-emptive Rights, the Company is required to comply with these regulations, therefore it is necessary to make adjustments to the Company's Articles of Association.

Mata Acara 3/3rd Meeting Agenda

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut:

With regards as mentioned, it is proposed to the Meeting to decide as the following :

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, dan POJK No. 14/POJK.04/2019.

Approve the amendments and restatements of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, and POJK No. 14/POJK.04/2019.

Mata Acara 3/3rd Meeting Agenda

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grant the power and authority with the rights of substitution to the Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions relating to the above mentioned decisions, including but not limited to state the decisions in deed made before Notary, to change, adjust and/or rearrange the Articles of Association of the Company in accordance with the decisions, as required by the applicable laws and regulations, and to further inform the relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the regulations the applicable laws and regulations.



SOECHI LINES

Quality • Reliability • World Class

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Jumat/Friday, 18 Desember/December 2020
Hotel Grand Sahid Jaya Lt./Floor 2
Ruang/Room Puri Putri
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220**

