



PT SOECHI LINES TBK.
berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**", secara bersama-sama dengan RUPST disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 15 Mei 2017
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Auditorium
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, GF
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 10 ayat (4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dalam mata acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagaimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 96 dan pasal 113 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 10 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

RUPSLB:

1. Menyetujui penerbitan surat utang (“**Notes**”) berdenominasi Dollar Amerika Serikat dalam jumlah sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2024 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak, dengan perkiraan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang akan diterbitkan secara langsung oleh Perseroan atau diterbitkan melalui anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (“**Penerbit**”) dan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”).

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Direksi meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penerbitan Notes dalam jumlah sebesar-besarnya USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2024 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak yang akan diterbitkan secara langsung oleh Perseroan atau diterbitkan melalui anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan (“Penerbit”) yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, yang mana nilainya lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 101,57% (seratus satu koma lima tujuh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Sebagaimana disampaikan pada Keterbukaan Informasi tanggal 6 April 2017, Notes akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau untuk memberikan persetujuan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, kepada anak-anak perusahaan Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan Notes (“**Penjaminan Notes**”).

Penjelasan:

Terkait dengan rencana penerbitan Notes dan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, butir 2. a. 2) d) (5) dan (6) Peraturan No. IX.E.2 dan pasal 102 UUPT, dalam mata acara Rapat ini, Direksi hendak meminta persetujuan pemegang saham atas penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin setiap dan/atau seluruh kewajiban dan/atau hutang Penerbit dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka atau terkait dengan penerbitan Notes.

3. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 19 ayat (1) UUPT dalam mata acara ini perlu dibahas dan diputuskan perubahan tempat kedudukan Perseroan yang merupakan perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam mata acara rapat ini, Perseroan juga hendak meminta kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan pada RUPSLB ini.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Harian Terbit pada tanggal 6 April 2017.
2. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **20 April 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **20 April 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir dan untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5.
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 atau pada kantor Perseroan u.p Corporate Secretary, Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di Kantor Perseroan mulai tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dengan permintaan tertulis dari pemegang saham, dan dapat juga diakses melalui laman/website Perseroan www.soechi.com.
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 April 2017

Direksi



PT SOECHI LINES TBK.
Domicile in South Jakarta
("The Company")

SUMMONS OF
ANNUAL GENERAL MEETING
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
TO SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**", together with the AGMS called "**the Meeting**") which will be held on:

Day/ Date : Monday, May 15, 2017
Time : 10.00 am – finish
Vanue : Auditorium Room
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, GF
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta

With agenda are as follows:

AGMS:

1. Approval and ratification of the Report of Board of Directors regarding the operation and financial bookkeeping of the Company for the year ended December 31, 2016, and approval and ratification of Financial Statements of the Company including the Financial Position and Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2016 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, Supervision Report of the Board of Commissioners for the year ended December 31, 2016, and also giving full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervision duties carried out for the year ended December 31, 2016.

Explanation:

In this agenda, the Company will give explanation to all shareholders regarding the implementation of the Company's operations for the year ended December 31, 2016 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2016. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, approval of Annual Report and ratification of Financial Statements by AGMS means giving full acquittal and discharge to all members of the Board of Directors for management and to all members of the Board of Commissioners for supervision carried out during the last financial year, as far as the actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements.

2. Approval on the appropriation of Company's Net Profit for the year ended December 31, 2016.

Explanation:

With attention to Article 10 paragraph (4) letter b of the Company's Articles of Association juncto Article 70 and 71 of Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), in this agenda will discussed and be decided apportioning of Company's net profit for the year ended December 31, 2016 as stipulated that the appropriation of the Company's net profit need to be approved by General Meeting of Shareholders.

3. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners members for the year 2017.

Explanation:

With attention to Article 96 and Article 113 UUPT, in this agenda the Company will seek approval to determine the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners members and give the power of attorney to the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2017.

4. Designation of Public Accountant to audit the books of the Company for the year ended December 31, 2017 and granting the authority to the Board of Directors to determine the honorarium of Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.

Explanation:

With the attention to Article 10 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, article 36A paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017, the appointment of Independent Public Accountant Firm to audit the books of the Company for the year ended December 31, 2017 is decided in the General Meeting of Shareholders with the provision that the Public accountant Firm is registered in the Financial Services Authority ("FSA") and in this agenda the Company requested the Shareholders to granting the authority to the Board of Directors to discuss and determine the amount of honorarium for the Public Accountant Firm.

EGMS:

1. Approving the issuance of Notes ("**Notes**") denominated in US Dollar in the maximum amount of USD 300,000,000 (three hundred million US Dollar) at fixed interest rate and will mature in 2024 or any other period agreed by the parties, with an estimated value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity based on the Company's Financial Statements as of December 31, 2016, to be issued directly by the Company or issued through a subsidiary wholly owned by the Company ("**Issuer**") and will be listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) which is a Material Transaction as referred to Bapepam and LK Regulation No. IX.E.2 about Material Transactions and Changes in Main Business Activities, Attachment of Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-614/BL/2011 dated November 28, 2011 ("**Rule No. IX.E.2**")

Explanation:

In this agenda, the Board of Directors request the approval from the shareholders in relation with the issuance of Notes in the maximum amount of USD 300,000,000 (three hundred million US Dollar) at fixed interest rate and will mature in 2024 or any other period agreed by the parties to be issued directly by the Company or issued through a

subsidiary wholly owned by the Company ("**Issuer**") which is a Material Transaction as referred to Rule No. IX.E.2, which the value is more than 50% (fifty percent) or 101.57% (one hundred one point fifty seven percent) of the Company's equity based on Company's Annual Consolidated Financial Statements and subsidiaries for the financial year ended December 31, 2016. As has been stated in Disclosure of Information on April 6, 2017, the Notes will be listed and traded in Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

2. Approval for the plan of the Company and/or its subsidiaries to pledge all or most of assets of the Company including to provide corporate guarantee by the Company and/or granting the approval, in the capacity of Company as the shareholders, to the subsidiaries of the Company to pledge all or most of assets of the subsidiaries of the Company including to provide the corporate guarantee by the subsidiaries of the Company in order to guarantee the obligations and/or debts of Issuer and/or other related parties in connection with or related to the Notes ("**Notes Guarantee**").

Explanation:

In relation to the issuance of the notes and with regard to the provision on article 17 paragraph (5) of the Articles of Association of the Company, point 2. a. 2) d) (5) and (6) Rule No. IX.E.2 and article 102 of UUPT, in this meeting agenda, the Board of Directors requesting the approval from the shareholders to pledge all or most of the assets of the Company and/or its subsidiaries including to provide the corporate guarantee by the Company and/or its subsidiaries in order to guarantee every and/or all obligations and/or debts of the Issuer and/or other related parties in connection with or related to the issuance of the Notes

3. Approval on the change of domicile of the Company.

Explanation:

In regard to chapter 19 paragraph (1) UUPT in this agenda, it is necessary to discuss and decide on the change of domicile of the Company which is an amendment to the Articles of Association of the Company which must be approved by General Meeting of Shareholders.

4. To grant power and authority with substitution rights to the Board of Directors to carry out the decisions mentioned above, including but not limited to prepare or requesting to be prepared all deeds, letters and documents needed, attend in front of authorized party/authority, including notary, shall file applications to authorized party/authority to obtain approval and to report the matter to authorized party/authority as referred in the prevailing laws and regulations.

Explanation:

In this agenda, the Company requesting the shareholders to granting the full power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution rights to execute the resolutions stated in this EGMS.

Notes:

1. Announcement of the Meeting has been announced in Harian Terbit daily newspaper on April 6, 2017.
2. The Board of Directors will not issue the separate invitation with regard to the Meeting to the shareholders, therefore this summons of advertisement shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company.
3. Shareholders whose have the rights to attend or represented at the Meeting are:

- a. For shares that are not registered in collective depository: the Shareholders or their proxies whose names legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on **April 20, 2017** at 04:00 pm;
 - b. For shares that are registered in collective depository: the Shareholders or their proxies whose names legally recorded in the holders of securities account or the Custodian Bank in Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") on **April 20, 2017** at 04.00 pm. For the Shareholders which their share has been included in the Collective Deposit of KSEI, the Company will issue Written Confirmation to attend the Meeting ("KTUR") that will distributed through KSEI. KTUR can be obtained from Securities Company or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.
4. The shareholders and their proxies which will attend the Meeting is required to provide the copy of valid Identification Card or any other identification documents to the registration officer prior to entering the Meeting room. For the shareholders in form of legal entity is requested to attach the copy of Articles of Association and its amendments as well as the latest deed regarding the current management, and for the shareholders that are registered in collective depository are requested to provide KTUR that can be obtained from Securities Company or Custodian Bank.
 5.
 - a. The shareholders of the Company which cannot attend the Meeting only could be represented by their proxies based on a valid Power of Attorney. The members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the employee of the Company may act as a proxy of the shareholders of the Company in the Meeting, however the vote cast by them will not be counted on the voting process.
 - b. The Power of Attorney format is available during business hours in the office of the Company's Securities Administration Bureau PT Raya Saham Registrasi domiciled in Jakarta and addressed in Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 or in the office of the Company (Corporate Secretary) Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220.
 - c. Any Power of Attorney must be received by the Company's Board of Directors at the latest 3 (three) days before the day of the Meeting at the latest on 04:00 pm.
 6. Material of the Meeting, especially the Company's Annual Report has been available at the Company's office from the date of this Summons until the date of the Meeting which can be obtained from the Company during the office hours with the written request of the shareholders, and can also be accessed via the home page/website of the Company www.soechi.com.
 7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders are kindly requested to be present at the venue 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, April 21, 2017

The Board of Directors