



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

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower II Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 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 2015.

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 2015 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan 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 2015.

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 2015 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 2016.

Penjelasan:

*Memperhatikan Pasal 96 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 2016.*

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 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 juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.*

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Penjelasan:

*Memperhatikan pasal 6 angka (1) Peraturan OJK ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam mata acara ini Perseroan akan menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan kepada para pemegang saham.*

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui harian Kontan pada tanggal 14 Mei 2016.
2. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan 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 **27 Mei 2016** 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 **27 Mei 2016** 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 Dasar dan perubahan-perubahannya serta 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, Plaza Marein 21st Floor, Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman, Kav 76-78 Jakarta 12910.
    - 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 30 Mei 2016 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](http://www.soechi.com).
  7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diminta agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2016

***Direksi***



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

**SUMMONS OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TO SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/ Date : Tuesday, June 21, 2016  
Time : 10.00 am – finish  
Place : Ruang Seminar  
Indonesia Stock Exchange Building  
Tower II , 1<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
South Jakarta

With the agenda are as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2015, including the Company's Operation Report, Management Report of Board of Directors, Supervision Report of Board of Commissioners, and Financial Statements for the year ended December 31, 2015, and also giving full acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of Board of Directors and Board of Commissioner for their actions and supervision duties during the year ended December 31, 2015.

Explanation:

In this agenda, the Company will give the explanation to all shareholders regarding the implementation of Company's operations for the year ended December 31, 2015 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2015. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (5) of Company's Articles of Association, approval of annual report and ratification of financial statements by AGM shareholders means giving full acquittal and discharge to all members of Board of Directors and Board of Commissioners on management and supervision activities that have been implemented during the last financial year, as far as the actions are reflected in the annual report and financial statements.

2. Approval on the appropriation of Company's Net Profit for the year ended December 31, 2015.

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 be discussed and be decided apportioning of Company's net profit for the year ended December 31, 2015 as stipulated that the

appropriation of Company's net profit need to be approved by General Meeting of Shareholders.

3. Determination the remunerations of Board of Directors and Board of Commissioners member for the year 2016.

Explanation:

With attention to article 96 UUPT, in this agenda the Company will seek approval to determine the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners members and give the power of attorney to the Board of Commissioners to determine the remunerations of the Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2016.

4. Designation of Public Accountant to audit the books of the Company for the year ended 31, 2016 and granting authority to the Board of Directors to determine the honorarium of the Independent Public Accountant as well as other requirements of its appointment.

Explanation:

With attention to article 10 paragraph (4) of the Company Articles of Association juncto Article 68 UUPT, in this agenda the Company requested the shareholders to granting authority to the Board of Directors to appoint Independent Accountant Public to audit the books of the Company for the year ended December 31, 2016 with the provision that the Public Accountant Firm is registered in the Financial Services Authority ("OJK"), and authority to discuss and determine the amount of honorarium for the Public Accountant Firm.

5. Report of the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering.

Explanation:

With attention to article 6 paragraph (1) OJK Regulations ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering, the Company is required to report its accountability about the realization on the use of proceeds received from Public Offering in every AGM until all proceeds from Public Offering has been realized. In this agenda the Company will deliver the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering to the shareholders.

**Notes:**

1. Announcement of the Meeting has been announced in Kontan daily newspaper On May 14, 2016.
2. The Board of Directors will not issue the separate invitation with regard to the Meeting to the shareholders, therefore this summons 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 **May 27, 2016** 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 **May 27, 2016** at 04:00 pm. For the shareholders which the 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 Security Company or Custodian Bank where the shareholders opened their securities account.

4. The shareholders or their proxies which will attend the Meeting is requested to provide the copy of a valid Identification Card or any other identification document to the registration officer prior to entering the Meeting venue. For the shareholders in the form of legal entity is requested to attach a copy of the 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 Security Company or Custodian Bank.
5.
  - a. The shareholders of the Company which cannot attend the Meeting could only be represented by their proxies based on a valid Power of Attorney. The member of the Board of Directors, 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 Security 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 Head Office of the Company (Corporate Secretary), Plaza Marein 21st Floor, Sudirman Plaza, Jl. Jend. Sudirman, Kav 76-78 Jakarta 12910
  - 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 Meeting at the latest on 4 pm.
6. Meeting materials, especially the Company's Annual Report has been available at the Company's office starting on May 30, 2016 which can be obtained from the Company during business hours with the written request of the shareholders, and can also be accessed via the home page/website of the Company [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
7. For the order of the Meeting, the shareholders are kindly requested to be present at the venue 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, May 30, 2016  
***The Board of Directors***