



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

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Rabu/15 Mei 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Candi Prambanan
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian 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 2018.
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 dilakukan dalam Rapat.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
Penjelasan:
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 2019.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 10 ayat 4 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 10/POJK.04/2017, penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan dalam agenda ini Perseroan meminta agar pemegang saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Harian International Media pada tanggal 8 April 2019.
2. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2019 pkl. 16.00 WIB** atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal **22 April 2019 pkl. 16.00 WIB**.
4. 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. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar terakhir berikut susunan pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
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 diharapkan agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2019

Direksi Perseroan



PT SOECHI LINES TBK.
Domiciled in Central Jakarta
("The Company")

SUMMONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

Day/ Date : Wednesday/May 15, 2019
Time : 10.00 am – finish
Venue : Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Room Candi Prambanan
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta

With these following agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2018, including the Company's Activities Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2018, and also to grant full acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended December 31, 2018.

Explanation:

Based on the provisions of Article 6 paragraph 4 (a) of the Company's Articles of Association and Article 69 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT"), approval of the Company's Annual Report for financial year of 2018 including ratification of the Company's Financial Report and Board of Commissioners Supervisory Report shall be conducted at the Meeting.

2. Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2018.

Explanation:

Based on the provisions of Article 6 paragraph 4 (b) of the Company's Articles of Association and Article 71 of UUPT, approval for the appropriations of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2018 shall be conducted at the Meeting.

3. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2019.

Explanation:

The Company will propose approval for remunerations of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners and propose approval for the authorization to the Board of Commissioners to determine remunerations for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2019.

4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2019 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

Explanation:

Based on Article 10 paragraph 4 (c) of the Company's Articles of Association and Article 36A paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation POJK No. 10/POJK.04/2017, the appointment of independent Public Accounting Firm who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2019 shall be determined in the General Meeting of Shareholders, provided that Public Accounting Firm should be registered with Financial Services Authority ("FSA") and in this agenda the Company will propose approval from shareholders to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for Public Accounting Firm.

Notes:

1. The Announcement of the Meeting has been published on Newspaper International Media on April 8, 2019.
2. The Board of Directors will not issue separate invitations to Shareholders in regard to the Meeting. This summons shall serve as official invitation to Shareholders.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's List of Shareholders on **April 22, 2019 at 04.00 pm** or Shareholders in the Collective Depository at Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on **April 22, 2019 at 04.00 pm**.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxy with a valid Power of Attorney. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as attorney at the Meeting, however the votes they cast as power of attorney in the Meeting shall be not counted in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every business day at the office of Securities Administration Bureau of the Company, PT Raya Saham Registra at Plaza Sentral Building, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Power of Attorney must be received by the Company at least 3 (three) business days before the Meeting date at the latest at 04.00 pm.
5. Prior to entering the Meeting room, Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to provide a copy of valid ID card or other identification document. Shareholder which is legal entity is required to attach a copy of latest Articles of Association and latest composition of management. For Shareholders in collective custody are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
6. Meeting Materials such as the Company's Annual Report are available at the Company's office from the date of this summon up to the date of the Meeting which can be obtained from the Company during business hours with written requests from shareholders, and can also be accessed through the Company's website [www. soечи.com](http://www.soечи.com).
7. For the orderliness of the Meeting, Shareholders are required to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting hour.

Jakarta, April 23, 2019
The Board of Directors