



PT SOECHI LINES TBK.
berkedudukan di Jakarta Pusat
("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 : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Puri Putri
Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2
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 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.

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 2017 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 2017.

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 penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 16 Ayat 3 Juncto Pasal 19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara Rapat ini akan dimintakan persetujuan untuk pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

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 2018.

5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

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 2018 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.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Harian Kontan pada tanggal 21 Mei 2018.

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 **4 Juni 2018** 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 **4 Juni 2018** 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 pengenal 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 perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat susunan pengurus 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 yang beralamat di Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 u.p Corporate Secretary.
 - 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, 5 Juni 2018
Direksi Perseroan



PT SOECHI LINES TBK.
Domicile in Central 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 : Wednesday, June 27, 2018
Time : 10.00 am – finish
Venue : Puri Putri Room
Hotel Grand Sahid Jaya 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Central Jakarta

With the agenda are as follows:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2017, 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, 2017, 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, 2017.

Explanation:

In this agenda, the Company will provide explanations to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ended December 31, 2017 and the financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2017. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, approval of the annual report and ratification of the financial statements by the Annual General Meeting of Shareholders shall mean the full acquittal and discharge to all members of the Board of Directors on the management and to all members of the Board of Commissioners for the supervision carried out during last year, as the actions are reflected in the annual report and financial statements.

2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2017.

Explanation:

With the attention to Article 10 paragraph (4) letter b of the Articles of Association of the Company juncto Article 70 and 71 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies ("UUPT"), in this agenda shall be discussed and decided the appropriation of the

Company's net profit for the financial year ended December 31, 2017, as the appropriation of the Company's net profit requires the approval of the General Meeting of Shareholders.

3. Re-appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Explanation:

With the attention to Article 3 and Article 23 of POJK No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company and Article 16 Paragraph 3 Juncto Article 19 Paragraph 3 of the Company's Articles of Association that members of the Board of Directors/Board of Commissioners are appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders, in this agenda shall be requested the approval for the re-appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners

4. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2018.

Explanation:

With the attention to Article 96 and Article 113 UUPT, in this agenda the Company will seek approval for the remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company and approval for the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2018.

5. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2018 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

Explanation:

With the attention to Article 10 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, Article 36A paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017, the appointment of an independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2018 is decided in the General Meeting of Shareholders, provided that the Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority ("FSA") and in this agenda the Company will seek approval from the shareholders to granting the authority to the Board of Directors to discuss and determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm.

Notes:

1. The Announcement of the Meeting has been announced on Harian Kontan on May 21, 2018.
2. The Board of Directors will not issue separate invitations to the Shareholders with regard to the Meeting, therefore this summons shall serve as the official invitation to the Shareholders of the Company.
3. The Company's Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. For shares which are not in collective depository: the Shareholder of the Company or the proxy of the Shareholders whose names are registered legally in the List of Shareholders of the Company on **June 4, 2018** up to 04.00 pm;

- b. For shares which are in collective depository: the Shareholder of the Company or the proxy of the Shareholders whose names are registered legally in the account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") on **June 4, 2018** up to 04.00 pm. For Shareholders whose shares are in the KSEI collective custody, the Company will issue Written Confirmation for Meeting ("KTUR") to be distributed through KSEI. Shareholders can obtain KTUR in Securities Companies or at Custodian Bank where the Shareholders open their securities account.
4. Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to provide a copy of their valid ID card or any other identification documents to the registration officer prior to entering the Meeting room. For Shareholder which is a legal entity is required to attach the copy of the Articles of Association and its amendments, its decree from the authority, as well as the latest deed regarding the current management, and for the Shareholders which are in collective depository are required to provide KTUR which can be obtained from Securities Company or Custodian Bank.
5.
 - a. 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 the attorney of the Shareholders in the Meeting, but the votes they cast as the power of attorney in the Meeting shall not be counted in the voting.
 - b. The Power of Attorney form can be obtained during office hours at the office of the Share Registrar PT Raya Saham Registra, the Company's Securities Administration Bureau which domiciled in Jakarta and addressed in Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 or at the Company's office at Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Central Jakarta 10220 attn. Corporate Secretary.
 - c. All Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) office days prior to the date of the Meeting at the latest at 04.00 pm.
6. Materials of the Meeting, in particular on the Company's Annual Report, are available at the Company's Office from the date of this summon up to the date of the holding of the Meeting which can be obtained from the Company during office hours with written request from the shareholders, and can also be accessed through the Company's website www.soechi.com
7. For the orderliness of the Meeting, the Shareholders are required to be at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, June 5, 2018
The Board of Directors