

**PT SOECHI LINES Tbk (“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Direksi Perseroan bersama ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024
Waktu : 15.30 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia
Mekanisme : Rapat diselenggarakan dengan menggunakan platform *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”).

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik menggunakan platform eASY.KSEI dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme sebagaimana di bawah ini:

1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
2. Kehadiran Pemegang Saham dapat diwakili oleh pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
3. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional untuk menghadiri Rapat kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.soechi.com pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

AGENDA RAPAT DAN PENJELASAN

Mata Acara Rapat:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Penyampaian Mata Acara Rapat ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT

1. Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024.

2. Rapat ini akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI sehingga para Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi sebagaimana dimaksud melalui tautan yang telah disediakan oleh KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>). Panduan registrasi dan penggunaan serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>.
3. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Proses registrasi;
 - Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
 - Proses pemungutan suara/voting; dan
 - Tayangan Rapat.
4. Selain mekanisme kehadiran dalam Rapat dan pemberian kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan juga dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan cara sebagai berikut:
 - a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.soechi.com yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
 - b) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, wajib melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
 - c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham.
 - d) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik diminta untuk:
 - a) Pemegang Saham individu untuk memperlihatkan KTP atau tanda pengenalan lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopi dari tanda pengenalan kepada petugas pendaftaran.
 - b) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
 - c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

MATERI RAPAT

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, bahan Mata Acara Rapat untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perseroan www.soechi.com. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dan bahan-bahan lain terkait Mata Acara Rapat dalam bentuk *hardcopy*.

Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan atau penerima kuasanya untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web aplikasi eASY.KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan corsec@soechi.com. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris akan dibantu oleh Biro Administrasi Efek untuk melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui aplikasi eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

LAIN-LAIN

1. Perseroan tidak mengirimkan surat pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, diharapkan kehadirannya di lokasi Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Jakarta, 5 Juni 2024
Direksi Perseroan

**PT SOECHI LINES Tbk (“the Company”)
Domiciled in Jakarta Pusat**

**CONVOCATION TO THE SHAREHOLDERS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announce the Convocation to the Shareholders of the Company, that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be held as per following details:

Day/Date : Thursday/Juni 27, 2024
Time : 15.30 WIB (Western Indonesia Time) – onwards
Venue : Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta, Indonesia
Mechanism : The Meeting is organized using the Electronic General Meeting System platform from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).

The Company will conduct the Meeting electronically by using the eASY.KSEI platform and therefore the Company encourages all Shareholders to attend the Meeting by the following mechanism:

1. Attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
2. Represented by other parties by granting a power of attorney electronically through eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or
3. Granting conventional power of attorney to independent representative appointed by the Company by using Proxy Form provided by the Company as available and can be downloaded in the Company’s website www.soechi.com from Convocation date until 1 (one) business day prior to the Meeting.

MEETING AGENDA AND EXPLANATION

Agenda:

Approval of amendments to the Company’s Articles of Association, Article 3 Aims and Objectives and Business Activities.

Explanation:

The presentation of the Agenda of this Meeting refers to Article 14 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association and applicable laws and regulations.

PROVISIONS FOR SHAREHOLDERS WITH THE RIGHT TO ATTEND IN THE MEETING

1. Shareholders who are entitled to attend of represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on June 4, 2024 at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) and/or holders of the Company’s shares at sub-securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on June 4, 2024.
2. The Meeting will be held using eASY.KSEI application so that Shareholders can attend through the application as referred to through the link provided by KSEI

(<https://easy.ksei.co.id/egken/>). Registration and user guideline as well as further explanation on eASY.KSEI and AKSes KSEI can be found on the website <https://akses.ksei.co.id>.

3. Shareholders may attend directly by means of electronic or give power of attorney electronically through the eASY.KSEI application. For using eASY.KSEI application, Shareholders can access eASY.KSEI menu on AKSes.KSEI facility through <https://akses.ksei.co.id>, with the following conditions:
 - a) Shareholders shall inform their presence electronically or to appoint their proxies and/or submit voting options on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB (Western Indonesia Time) on 1 (one) business day before the Meeting.
 - b) Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the Meeting through eASY.KSEI application, must pay attention to the following:
 - Registration process;
 - Process and mechanism to submit question and/or opinion electronically;
 - Voting process; and
 - Meeting live broadcast.
4. In addition to the mechanism of attendance at the Meeting and the granting of power of attorney through eASY.KSEI application mentioned above, the Company's Shareholders can also grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism in the following manner:
 - a) Downloading the power of attorney available in the Company's website www.soechi.com to be completed and submitted to the Company at the latest on June 26, 2024 at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) through the Securities Administration Bureau appointed by the Company, PT Raya Saham Registra with the address at Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
 - b) The power of attorney must be equipped with a copy of Identity Card ("**ID card**") or other valid identification. For Shareholders in the form of Legal Entities, a copy of latest Article Association as well as the latest Deed on the Changes of Composition of the Board.
 - c) Any member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting included if such person act as the Shareholders.
 - d) The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote.
5. Before enter the Meeting room, Shareholders or their proxies who will attend physically at the Meeting location must:
 - a) Individual Shareholders to present their ID card or other valid identification and submit a copy of ID to the registration officer.
 - b) Shareholders in the form of Legal Entities are required to submit a copy of latest Article Association as well as the latest Deed on the Changes of Composition of the Board.
 - c) Shareholders whose shares are in collective custody in KSEI are required to present a Written Confirmation for Meeting ("**KTUR**").

MEETING MATERIAL

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, the Meeting Agenda Materials for Shareholders can be downloaded from the Company's website www.soechi.com. The Company does not provide Meeting materials and other related Meeting materials in hardcopy form.

The Company encourages Shareholders to first read the Meeting Rules of Conduct including the electronic Meeting guidelines as available on eASY.KSEI system website, for those who will attend electronically.

QUESTIONS RELATED WITH MEETING AGENDA

The Shareholders who are entitled to attend, have the right to submit questions related to the Meeting Agenda through the Company's email corsec@soechi.com. The questions thereof will be submitted in the Meeting by the authorized proxy and recorded in the Minutes of Meeting to be prepared by the Notary, and the response to those questions will be replied to Shareholder's email after the Meeting.

VOTING RESULT

Notary with the assistance of the Shares Administration Bureau, will validate and calculate the voting for respective Meeting's Agenda in every voting for each respective Agenda, including the submitted votes through eASY.KSEI application and the submitted votes in the Meeting.

OTHERS

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders and this invitation for the Meeting is an official invitation.
2. For the orderliness of the Meeting, Shareholders who will attend physically in the Meeting are expected to be present at the Meeting location no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting hour.
3. Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting which has not incorporated under this Convocation will be further updated on the Company's website.

Jakarta, June 5, 2024
The Company's Board of Directors