



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

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

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

Hari / Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019  
Waktu : 15.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar 1  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

*Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 7 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 Perseroan akan mengusulkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.*

2. Persetujuan atas Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan:

*Sehubungan dengan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan perubahan ini dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (Online Single Submission).*

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Koran Harian Terbit pada tanggal 14 Januari 2019.
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 **28 Januari 2019** 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 **28 Januari 2019** 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 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 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](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, 29 Januari 2019  
**Direksi Perseroan**



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

**SUMMONS OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
TO SHAREHOLDERS**

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

Day/ Date : Wednesday, February 20, 2019  
Time : 03.00 pm – finish  
Venue : Seminar 1 Room  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
South Jakarta

With agenda as the following:

1. Approval for the Change in the composition of the Board of Directors.

Explanation:

*With due observance to Article 3 and Article 7 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 the Company will propose change in the composition of the members of the Company's Board of Directors.*

2. Approval for the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.

Explanation:

*In connection with the Article 14 Paragraph 1 of Articles of Association and Article 19 Paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, the amendments to the Articles of Association must be determined by the General Meeting of Shareholders and this amendment is in the context of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association with KBLI 217 for the implementation of OSS (Online Single Submission).*

**Notes:**

1. The Announcement of the Meeting has been published in Newspaper Harian Terbit on January 14, 2019.
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: Shareholder of the Company or the proxy of Shareholders whose names are legally registered in the List of Shareholders of the Company on **January 28, 2019** up to 04.00 pm;
  - b. For shares which are in collective depository: Shareholder of the Company or the proxy of Shareholders whose names are legally registered in the account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") on **January 28, 2019** up to 04.00 pm. For Shareholders whose shares are in 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 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. Shareholder in the form of a legal entity is required to attach a copy of its Articles of Association and its amendments, Decree from the authorized party, as well as the 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 may 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 a proxy in the Meeting shall not be counted in the voting.
  - b. The Power of Attorney form may be obtained on any business day at the office of the Share Registrar PT Raya Saham Registra, the Company's Securities Administration Bureau, domiciled in Jakarta and having address at 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) business days prior to the date of the Meeting by 04.00 pm.
6. Materials of the Meeting are available at the Company's Office from the date of this summon up to the date of the Meeting which may be obtained from the Company during office hours with written request from shareholders, and may also be accessed through the Company's website [www.soechi.com](http://www.soechi.com)
7. For the orderliness of the Meeting, Shareholders are required to be at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, January 29, 2019  
***The Board of Directors***