



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal : Jumat/27 November 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Puri Putri
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara pertama akan membahas mengenai perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri seorang anggota Direksi Perseroan.
2. Mata acara kedua dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui Harian International Media, situs web eASY.KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal **21 Oktober 2020**.
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 atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 November 2020** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. **Informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui sistem eASY.KSEI.** Pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Dalam hal ini, Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT

Raya Saham Registra sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta dalam pemilihan suara, melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemegang saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara melalui email corsec@soechi.com.

5. **Sebagai langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19, pemegang saham dihimbau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui sistem eASY.KSEI.**
6. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. 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 dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan). Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
8. Bahan Rapat 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 situs web Perseroan www.soechi.com.
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diharapkan agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 November 2020
Direksi Perseroan



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

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF 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 : Friday/November 27, 2020
Time : 10.00 am Western Indonesian time – finish
Venue : Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Room Puri Putri
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta

The Meeting agenda are as the following:

1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company.
2. Approval of amendments and restatements of the Company's Articles of Association.

Explanation of the Meeting agenda:

1. The first agenda will discuss changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company in connection with request for resignation of a member of the Company's Board of Directors.
2. The second agenda is in regards with the adjustments to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, and POJK No. 14/POJK.04/2019 on the Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Increase in the Capital of Public Companies with Pre-emptive Rights.

Notes:

1. The Announcement of the Meeting has been published on Newspaper International Media, on eASY.KSEI website of Indonesian Central Securities Depository (KSEI), on Indonesia Stock Exchange website, and on the Company's website on **October 21, 2020**.
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 or the proxy of the Shareholders whose names are registered in the Company's List of Shareholders on **November 4, 2020** until the closing of the Company's shares trading at Indonesia Stock Exchange on the date.
4. **Information that Shareholders can give power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI system.** Shareholder can give power of attorney to other parties to represent the shareholder to attend and/or to vote at the Meeting electronically through eASY.KSEI system provided by KSEI. In this regard, Shareholders can give power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra as the Independent Party which has been appointed by the Company, to be represented in the Meeting as well as in the voting, through the link <https://akses.ksei.co.id/>. The

granting of the electronic power of attorney is conducted no later than 1 (one) working day prior to the holding of the GMS until 12.00 noon. Shareholders who use the eASY.KSEI system can submit questions and/or opinions for each meeting agenda via email corsec@soechi.com.

5. **As preventive measures of the spread of Covid-19, shareholders are encouraged to give power of attorney electronically (e-proxy) through eASY.KSEI system.**
6. Shareholders may also give power of attorney other than the eASY.KSEI mechanism by contacting the Company's Securities Administration Bureau PT Raya Saham Registra addressed at Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. 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.
7. Prior to enter 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 the latest Articles of Association and the amendments, the deed of the ratification/approval of the amendments from the authorized parties, and the deed which contains the change in the composition of the latest management (who serve when the Meeting is conducted). For Shareholders in collective custody are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR).
8. Meeting Material is available at the Company's Office from the date of this summons 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.soechi.com.
9. For the orderliness of the Meeting, Shareholders are required to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting hour.

Jakarta, November 5, 2020

The Board of Directors