

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

**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

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

Hari/Tanggal : Kamis/27 Juni 2024  
Waktu : 14.00 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](http://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 Pertama:**

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

**Penjelasan:**

Penyampaian Mata Acara Rapat Pertama ini merupakan mata acara tahunan Rapat yang mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (4) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris akan melaporkan tentang jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan serta kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan laporannya tertanggal 20 Maret 2024.

### **Mata Acara Rapat Kedua:**

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

### **Penjelasan:**

Penyampaian Mata Acara Rapat Kedua mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (4), dimana penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Mata Acara Rapat Ketiga:**

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.

### **Penjelasan:**

Penyampaian Mata Acara Rapat Ketiga mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat (4) dan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, dalam Rapat akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait penunjukan tersebut.

### **Mata Acara Rapat Keempat:**

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

### **Penjelasan:**

Penyampaian Mata Acara Rapat Keempat penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat (8) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, penetapan remunerasi bagi anggota Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat (13) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **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](http://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 pengenal 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 pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopi dari tanda pengenal 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](http://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](mailto: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**