

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

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini, Direksi PT Soechi Lines Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/21 Juni 2023  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

**Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan atas perubahan dan pengangkatan susunan pengurus Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

- Mata Acara ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5, merupakan mata acara tahunan yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata Acara ke-3, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode masa jabatan 2018-2023, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham mengenai perubahan dan pengangkatan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan 2023-2028.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan [www.soechi.com](http://www.soechi.com) dan aplikasi eASY.KSEI, serta situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, atau memberikan kuasanya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen (Independent Representative) yang disediakan oleh Perseroan di dalam aplikasi eASY.KSEI. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra sebagai Penerima Kuasa Independen.
  - a. Untuk mengakses aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham melakukan Login melalui <https://akses.ksei.co.id>, selanjutnya mengklik menu eASY.KSEI > Login eASY.KSEI. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") untuk dapat melakukan Login. Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui laman situs <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik, dan memberikan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - c. Bagi Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan memberikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan 30 menit sebelum dimulainya Rapat, yaitu ditutup pada pukul 13.30 WIB.
  - d. Panduan penggunaan mengenai aplikasi eASY.KSEI dapat diunduh pada tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> mengenai "Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham".
  - e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
4. Selain pemberian kuasa secara elektronik tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal 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.
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 lain yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
  - b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib 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 sedang menjabat saat Rapat diselenggarakan.
  - c. Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat pada 30 Mei 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 21 Juni 2023, dan dapat juga diakses melalui situs web Perseroan [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
7. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, diharapkan agar sudah hadir di lokasi Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 30 Mei 2023

**Direksi Perseroan**



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

**INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby, the Board of Directors of PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as the "**Company**") invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Wednesday/June 21, 2023  
Time : 2.00 pm Western Indonesian time – finish  
Venue : Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Central Jakarta

**Meeting agenda are as the following:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, 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, 2022, and 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, 2022.
2. Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Approval of the change and appointment of the composition of the Company's Boards.
4. Determination of salary or honorarium and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2023.
5. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms of the appointment.

**Explanation of the Meeting agenda:**

- 1st, 2nd, 4th, and 5th Meeting agenda are annual meeting agenda which carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
- 3rd Meeting agenda, in regard with the end of the term of office of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the office term of 2018-2023, the Company will seek approval from Shareholders regarding the change and appointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition for the office term of 2023-2028.

**Notes:**

1. The Company will not issue separate invitations to shareholders. This invitation serves as official invitation. This invitation can also be accessed on the Company website [www.soechi.com](http://www.soechi.com) and eASY.KSEI application, and on Indonesia Stock Exchange (IDX) website.

2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on May 29, 2023 until 4.00 pm Western Indonesian time (WIB).
3. The Meeting will be held using the Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Shareholders can attend the Meeting electronically, or appoint their proxy electronically via eASY.KSEI application. Shareholders can also appoint Independent Representative which provided by the Company in the eASY.KSEI application. The Company has appointed the Company's Securities Administration Bureau, i.e. PT Raya Saham Registra as Independent Representative.
  - a. To access eASY.KSEI application, Shareholders are required to login via <https://akses.ksei.co.id>, click eASY.KSEI menu > Login eASY.KSEI. Shareholders should previously be registered in Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas of KSEI ("AKSes KSEI") to login. Shareholders who have not been registered, are requested to register via website <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Timeline for submitting electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy), and electronic vote in the eASY.KSEI application is at the latest at 12.00 pm WIB 1 (one) business day before the Meeting date.
  - c. Shareholders who have not registered their attendance or appointed the proxy, and voted in the eASY.KSEI application by the timeline mentioned in point b and wish to attend the Meeting electronically, are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic meeting registration period is closed by the Company 30 minutes before the start of the Meeting, i.e. shall be closed at 1.30 pm WIB.
  - d. User manual of eASY.KSEI application can be downloaded at link <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide> tab "User Manual eASY.KSEI - Shareholder".
  - e. Delay or failure in the electronic registration process as referred to above for any reason will result in the shareholders or their proxies of not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as attendance quorum in the Meeting.
4. Beside authorizing proxy electronically as mentioned above, Shareholders may also authorize proxy outside the eASY.KSEI application mechanism. In this regard, Shareholders may contact the Company's Securities Administration Bureau, i.e. PT Raya Saham Registra addressed at Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jenderal. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxy at the Meeting, but the votes they submit as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting.
5. Before enter the Meeting room, Shareholders or their proxies who will attend physically at the Meeting location must:
  - a. Shareholder which is individual shareholder is required to show their ID card or other valid identification and submit the copy to the registration officer before entering the Meeting room.
  - b. 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.
  - c. Shareholder in collective custody of KSEI is required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR).

6. Meeting materials related to the Meeting agenda, including the Annual Report are available at the Company's office from the date of the Meeting Invitation on May 30, 2023 until the Meeting date on June 21, 2023, and can also be accessed through the Company's website [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
7. For the orderliness of the Meeting, Shareholders who will attend physically in the Meeting are required to be present at the Meeting location 30 (thirty) minutes before the Meeting hour.

Jakarta, May 30, 2023  
**The Board of Directors**