



**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 (RUPST) ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis/21 Juli 2022
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Kantor Perseroan, Sahid Sudirman Center Lt. 51 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat

Perseroan akan melaksanakan Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan memperhatikan Pasal 8 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. 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 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan Mata Acara ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4:**

Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**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 penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Juni 2022.
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik, atau memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh 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 (e-proxy), 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 (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme 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. 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.
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. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara fisik di lokasi Rapat, wajib menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, serta mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
7. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman atau souvenir pada saat penyelenggaraan Rapat.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat pada 29 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 21 Juli 2022, dan dapat juga diakses melalui situs web Perseroan [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diharapkan agar sudah hadir dalam Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Juni 2022

**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 (AGM) (the **"Meeting"**) which will be held on:

Day/Date : Thursday/July 21, 2022  
Time : 2.00 pm Western Indonesian time – finish  
Venue : The Company's office, Sahid Sudirman Center Floor 51st  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta

The Company will hold the Meeting electronically using eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository (KSEI), in accordance with Article 8 POJK No. 16/POJK.04/2020 about the Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically.

**Meeting agenda are as the following:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, 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, 2021, 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, 2021.
2. Approval on the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2021.
3. 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 2022.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 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 1st, 2nd, 3rd and 4th Meeting agenda:**

The Meeting agenda are carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

**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 at the close of trading hour of Indonesia Stock Exchange on June 28, 2022.

3. As measures to prevent the spread of COVID-19, the Company encourages Shareholders to attend the Meeting electronically, or appoint their proxy electronically (e-proxy) via eASY.KSEI application provided by KSEI. Shareholders can also appoint Independent Representative which provided by the Company, as their proxy 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 WIB 1 (one) business day before the Meeting date.
  - c. Shareholders who have not registered their attendance or appoint the proxy, and vote 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 13.30 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 (only in Bahasa)".
  - 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 (e-proxy) as mentioned above, Shareholders may also authorize proxy outside the eASY.KSEI 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. Jend. 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. Shareholders or their proxies who will attend physically at the Meeting location are required to show result letter of COVID-19 Antigen Swab Test (non-reactive) or PCR Swab Test (negative) from doctor, hospital, health center, or clinic which connected to the Peduli Lindungi application with sampling date of 1 (one) day before the Meeting date, and should follow the procedures and protocols to prevent the spread and transmission of COVID-19 as determined by the Company.

7. The Company does not provide food/drink or souvenir at the Meeting.
8. Meeting materials related to the Meeting agenda, including the Annual Report are available at the Company's office from the date of the Invitation on June 29, 2022 until the Meeting date on July 21, 2022, and can also be accessed through the Company's website [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
9. For the orderliness of the Meeting, Shareholders are required to be present at the Meeting 30 (thirty) minutes before the Meeting hour.

Jakarta, June 29, 2022  
**The Board of Directors**