



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

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari / Tanggal : Jumat/24 Juli 2020  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Soechi Ruang Meeting Warrior  
Sahid Sudirman Center Lantai 51  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat 10220

**Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium 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. 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 **17 Juni 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 **1 Juli 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 situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>. 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](mailto: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 berupa Laporan Tahunan 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 situs web Perseroan [www.soechi.com](http://www.soechi.com).
9. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham diharapkan agar sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2020  
**Direksi Perseroan**



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

**SUMMONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Day/ Date : Friday/July 24, 2020  
Time : 10.00 am Western Indonesian time – finish  
Venue : Soechi's Office Meeting Room Warrior  
Sahid Sudirman Center Floor 51st  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Central Jakarta 10220

**The Meeting agenda are as the following:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019, 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, 2019, 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, 2019.
2. Approval on appropriation of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2019.
3. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2020.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2020 and grant the authority to determine the honorarium of the Public Accountant as well as the other terms of the appointment.

**Explanation of the 1st, 2nd, 3rd and 4th Meeting agenda:**

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

**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 **June 17, 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 **July 1, 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 an Independent Party which has been appointed by the Company, to be represented in the Meeting as well as in the voting, through the eASY.KSEI website on the link <https://easy.ksei.co.id/egken/>. 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](mailto: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, 2<sup>nd</sup> 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 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 Materials which is the Annual Report are available at the Company's Offices 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](http://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, July 2, 2020  
**The Board of Directors**