



PELITA SAMUDERA SHIPPING

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk

Bersama ini Direksi PT Pelita Samudera Shipping Tbk (“Perseroan”), mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2017 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ritz Carlton Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1,
Mega Kuningan Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan *Audited*;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir di 31 Desember 2017;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan Lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 sampai pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek bank kustodian atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2018 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan untuk menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk

pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI diwajibkan untuk membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.

4. Bagi pemegang saham Perseroan berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya masing-masing, dan agar membawa fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir serta susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ke ruang rapat.
5.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan, di Menara Citicon Lantai 19 Jalan Letjen S Parman Kav 72 Jakarta Barat 11410, No telp 021-29308801, faksimili 021-29308802 dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan (Imelda Agustina Kiagoes).
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan diatas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Senin, 7 Mei 2018. Apabila Surat Kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli Surat Kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bahan-bahan untuk hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan dapat diperoleh dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan (Imelda Agustina Kiagoes).

Jakarta, 17 April 2018
Direksi Perseroan
PT Pelita Samudera Shipping Tbk