



PELITA SAMUDERA SHIPPING

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk

Direksi PT Pelita Samudera Shipping Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 September 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Emerald Room, Fairmont Hotel
Jl. Asia Afrika No 8
Jakarta 10270

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Rencana Penjualan Aset Perseroan berupa *Floating Loading Facility* (FLF).
2. Perubahan Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas Dan Wewenang Direksi.

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 hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 sampai pukul 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi : (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
5.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
 - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap 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).
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan sebagaimana disebutkan diatas selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari Selasa, 18 September 2018. Apabila Surat Kuasa yang diserahkan tersebut dalam bentuk fotokopi, maka asli Surat Kuasa harus diserahkan pada saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Agustus 2018
PT Pelita Samudera Shipping Tbk
Direksi