



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
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 Tahunan (“Rapat Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat Luar Biasa”), (secara bersama-sama disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : IMC Logistic Centre
Menara Astra lantai 23
Jalan Jend Sudirman Kav 5-6
Jakarta Pusat 10220

Mata acara Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji Dan Tunjangan Serta Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Mata acara Rapat Luar Biasa:

1. Persetujuan Atas Rencana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang Dari Citibank Indonesia Sebesar USD 20 Juta.
2. Persetujuan Atas Pembentukan Anak Usaha Di Singapura.
3. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Untuk Disesuaikan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04 / 2020

CATATAN PENTING:

TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Mei 2020.
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptpss.co.id. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.ptpss.co.id. Para Pemegang Saham yang hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan corsec@ptpss.co.id dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata / tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2020
Direksi Perseroan