



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk**  
**("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
Waktu : 09.30 WIB – Selesai  
Tempat : Jl. Balikpapan I No. 5D  
Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130

Agenda Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menetapkan honorarium dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
4. Perubahan dan/atau pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (<https://www.tamarin.co.id/main/>) , situs web PT Bursa Efek

Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) , dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) di ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.00 WIB**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b, dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli, dan
6. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://www.tamarin.co.id/main/>) , sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 31 Mei 2024.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon sudah berada di tempat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 31 Mei 2024**

**Direksi**

**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk**