



# PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

Jl. Alaydrus No. 78-C, Jakarta 10130, Indonesia  
Telepon : (6221) 6334489 - 6342275 - Fax. : (6221) 6335557  
Email : service@tamarin.co.id - Website : www.tamarin.co.id

ANGGOTA INSA No. 1011/INSA/IX/1998

No. : 043/PTS-CS/OJK/IV/2023

Jakarta, 27 April 2023

## Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djohadikusumo Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

**U.p. : Bapak Inarno Djajadi – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk, melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk**



Edi Purwanto  
Direktur/Corporate Secretary



PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk  
("Perseroan")

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023  
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 et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs *web* Perseroan ([www.tamarin.co.id](http://www.tamarin.co.id)), situs *web* Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2022 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pukul 16.00 WIB.
3. Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada

Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik, namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek (PT Adimitra Jasa Corpora) yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

I. Kehadiran secara langsung dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk :

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, harap membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- b. menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi kartu identitas.
- c. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan : (i) Surat Kuasa, (ii) fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, dan (iii) fotokopi Akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.

II. Pemberian Kuasa

a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada situs *web* kepemilikan sekuritas / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa *e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik

- Formulir surat kuasa dapat diperoleh dengan mengunduh di situs *web* Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.
- Penerima Kuasa wajib memberikan asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas kepada Biro Administrasi Efek sebelum dimulainya Rapat.

c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir yang dapat diunduh dalam situs *web* Perseroan dan mengirimkannya melalui email : [corsec@tamarin.co.id](mailto:corsec@tamarin.co.id) selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2023.

- d. 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, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada situs *web* <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengenakan masker dan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum memasuki lokasi Rapat, akan diminta untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan apabila tidak memenuhi persyaratan kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - c. Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - d. Perseroan akan meminimalkan jumlah kehadiran dalam Rapat dan menerapkan pembatasan jarak, sehingga dapat dipastikan jarak interaksi sosial yang memadai.
  - e. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan bersentuhan secara langsung.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diperoleh dengan mengunduh di situs *web* Perseroan, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan tanggal 19 Mei 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.
7. Sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.

Jakarta, 27 April 2023  
Direksi Perseroan



PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk  
("The Company")

**INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Director of the Company hereby invites all Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on:

Day / Date : Tuesday, 19<sup>th</sup> of May 2023  
Time : 09.30 a.m. Western Indonesia Time until finish  
Venue : Jl. Balikpapan I No. 5D  
Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130

The Agenda of the Meeting :

1. Approved the Annual Report of the Board of Directors and ratified the Company's Financial Statements and granted discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending December 31, 2022.
2. Determine the honorarium and remuneration for members of the Board of Commissioners and give power and authority to the Board of Commissioners to determine the salary and remuneration for members of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2023.
3. Fully assign the Board of Directors to appoint Public Accountant to audit the Company's reports for the financial year ending December 31, 2023, as well as to appoint a Substitute Public Accountant Office if for any reason the Public Accountant Office is unable to carry out or complete its duties to audit the Company's financial statements.

Notes:

1. The Company does not send special invitations to Shareholders, because this Invitation is considered as the formal invitation. This Invitation also can be seen on the Company's website ([www.tamarin.co.id](http://www.tamarin.co.id)), the Indonesia Stock Exchange website and eASY.KSEI application.
2. The Shareholders entitled to attend the Meeting are the Shareholders whose names are listed on the Company's Register of Shareholders on 26 April 2023 at the closing of trading hours at the Stock Exchange at 16.00 WIB.

3. With regard to the Status of Specific Emergency Disasters Outbreaks of Corona Virus Disease ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta, the Company hereby provides an appeal to the Shareholders not to be physically attend, with the grant power of attorney to an Independent Party namely the Registrar (PT Adimitra Jasa Corpora) who will represent the Principal to vote and forward questions to the Meeting.
4. The participation of the Shareholders in the Meeting is carried out with the following arrangements.

- I. Physical attendance at meetings

The Shareholders who will attend the Meeting, before entering the Meeting room are requested to:

- a. The Shareholders whose shares are registered in KSEI collective custody, must bring a Written Confirmation Letter to Attend the Meeting (KTUR) which can be obtained through Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders opened their securities account
- b. Submit a photocopy of the identity card to the registration officer.
- c. For the Shareholders incorporated as Legal Entity or its Attorney submit: (i) Proxy Letter, (ii) copy of their latest articles of association, and (iii) copy of the latest deed of appointment board of management.

- II. Giving the Proxy

- a. Giving the electronic Proxy

The Shareholders in KSEI Collective Custody may Giving the electronic Proxy ("e-Proxy") to the Independent Proxy, namely representatives appointed by the Registrar in the eASY.KSEI facility on the securities ownership website / AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

The Shareholders can also provide e-Proxy to the Proxy designated by the Shareholders, as long as the Proxy has been registered in the eASY.KSEI facility.

- b. Giving the non-electronic Proxy

- The Proxy Letter form can be obtained by downloading on the Company's website from the date of the Meeting Invitation.
- The Proxy must provide the original Proxy Letter along with a photocopy of the identity card to the Registrar prior to the Meeting.

- c. The Shareholders who have electronic Proxy can submit questions or opinions on the Meeting Agenda using a form that can be downloaded on the Company's website and send it via email: [corsec@tamarin.co.id](mailto:corsec@tamarin.co.id) at the latest on 15<sup>th</sup> of May 2023.

- d. The Shareholders or its Proxies, both those who will attend the Meeting or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application, can inform their presence, their Proxies and vote through the eASY.KSEI application on the website <https://akses.ksei.co.id/>.

5. In order to support the Government in overcoming the spread of Covid-19, the Shareholders or their Proxies who will be physical attend at the Meeting, the Company will determine the following health procedures:
  - a. The Shareholders or their proxies must wear masks and have been at the meeting place 30 (thirty) minutes before the meeting starts.
  - b. The Shareholders or their proxies before entering the meeting location, will be asked to check their body temperature and if they do not meet health requirements, they are not allowed to enter the meeting room.
  - c. The Shareholders or their proxies with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath, are not allowed to enter the meeting room.
  - d. The Company will minimize the amount of attendance at the Meeting and impose restrictions on the distance, ensuring adequate social interaction distance.
  - e. The Meeting Participants are encouraged not to shake hands or touch directly.
6. The materials related to the agenda of the Meeting can be obtained by downloading on the Company's website, since the date of the invitation for the Meeting on 26 April 2023 until the Meeting was held on 19 May 2023, according to the Company's information above.
7. In accordance with the current conditions related to Covid-19, the implementation of the Meeting will be held as efficiently as possible.

Jakarta, 27<sup>th</sup> of April 2023  
Board of Directors of the Company