



No : 030/TPKK/SEKPER/I/24

Jakarta, 22 Januari 2024

January 22, 2024

Klasifikasi : Normal

Classification : Normal

Perihal : UNDANGAN

Subject : INVITATION

Lampiran : 1 Lembar

Attachment : 1 Sheet

Kepada Yth. / To:

Bapak Arif Suhartono

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

di Jakarta

at Jakarta

Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara rapat/pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

We respectfully request your presence at the meeting which will be held on:

Hari/Tanggal : Kamis / 25 Januari 2024

Day/Date : Thursday / January 25, 2024

Tempat : Ruang Rapat Amanah Lantai 3, Pelindo Tower

Venue : Amanah Meeting Room, 3rd Floor, Pelindo Tower

*Jl. Yos Sudarso No.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara /
North Jakarta*

Pimpinan Rapat : Wakil Direktur Utama /

Meeting Chair : Deputy President Director



Susunan Acara / Agenda:

No	Waktu / Time	Acara / Agenda
1	13.15 s.d. selesai <i>13.15 until end</i>	RUPS/RUP Pengesahan RKAP Tahun Buku 2024 Subholding dan Anak Perusahaan Non Klaster / <i>General Meeting of Shareholders / Approval of RKAP for Fiscal Year 2024 for Subholdings and Non- Cluster Subsidiaries</i>

Dress Code : Batik Lengan Panjang / *Long-Sleeved Batik*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

We highly appreciate your kind attention and presence. Thank you.

MANAJEMEN KSO TPK KOJA
TPK KOJA JOINT OPERATION MANAGEMENT
GENERAL MANAGER



INDRA HIDAYAT SANI



No : 030/TPKK/SEKPER/I/24

Jakarta, 22 Januari 2024

January 22, 2024

Klasifikasi : Normal

Classification : Normal

Perihal : UNDANGAN

Subject : INVITATION

Lampiran : 1 Lembar

Attachment : 1 Sheet

Kepada Yth. / To:

Bapak Seto Baskoro

CEO PT Hutchison Port Indonesia

CEO of PT Hutchison Port Indonesia

di Jakarta

at Jakarta

Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara rapat/pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

We respectfully request your presence at the meeting which will be held on:

Hari/Tanggal : Kamis / 25 Januari 2024

Day/Date : Thursday / January 25, 2024

Tempat : Ruang Rapat Amanah Lantai 3, Pelindo Tower

Venue : Amanah Meeting Room, 3rd Floor, Pelindo Tower

*Jl. Yos Sudarso No.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara /
North Jakarta*

Pimpinan Rapat : Wakil Direktur Utama /

Meeting Chair : Deputy President Director



Susunan Acara / Agenda:

No	Waktu / Time	Acara / Agenda
1	13.15 s.d. selesai <i>13.15 until end</i>	RUPS/RUP Pengesahan RKAP Tahun Buku 2024 Subholding dan Anak Perusahaan Non Klaster / <i>General Meeting of Shareholders / Approval of RKAP for Fiscal Year 2024 for Subholdings and Non- Cluster Subsidiaries</i>

Dress Code : Batik Lengan Panjang / *Long-Sleeved Batik*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

We highly appreciate your kind attention and presence. Thank you.

MANAJEMEN KSO TPK KOJA
TPK KOJA JOINT OPERATION MANAGEMENT
GENERAL MANAGER



INDRA HIDAYAT SANI

SURAT KUASA

Pada hari ini ____ tanggal ____ bulan ____ tahun _____), yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**

Sehubungan dengan sedang menjalankan cuti ibadah haji, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**

KHUSUS

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa General Manager, dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemilik (RUP) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dengan agenda yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perseroan Tahun Buku 2023
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023
3. Penetapan tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2024
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Demikian Surat Kuasa ini dikeluarkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2024

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,
