

**BUKTI IKLAN**  
**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Hari / Tgl : Rabu, 10 April 2019

Media : International Media

Halaman : 2



**PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk**  
**("Perseroan")**

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Mei 2019
Waktu	: 10.00 WIB - Selesai
Tempat	: Hotel Ibis Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120

**Agenda Rapat :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*) dari Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp 10,- (sepuluh Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan kondisi pasar modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan instansi yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan.

Sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) ini, maka Anggaran Dasar Perseroan akan mengalami perubahan, khususnya pada Pasal 4.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk perubahan susunan anggota Dewan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri anggota Direksi dan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang terdapat pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 April 2019.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, serta dapat diperoleh dengan mengunduh di situs Web Perseroan.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku, sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja di Kantor Perseroan, di Jl. Alaydrus No. 78 C, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, serta dapat diperoleh dengan mengunduh di situs Web Perseroan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2019  
Direksi Perseroan