



PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
("Perseroan")

**PANGGILAN
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 pengubahan 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



PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
("the Company")

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Day / Date : Thursday, 2nd May 2019
Time : 10.00 a.m. Western Indonesia Time until finish
Venue : Ibis Harmoni Hotel
Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta 10120

Agenda of the Meeting:

1. The approval of the Company's plan to stock split from Rp 100, - (one hundred Rupiah) per share to Rp 10, - (ten Rupiah) per share, which will be implemented in accordance with the rules and regulations and authorizes the Board of Directors to conduct a stock split in accordance with capital market conditions and in accordance with the provisions of the competent authorities, including the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia stock Exchange (BEI) in which the Company's shares are listed and traded.

In connection with the conversion of the nominal value of shares of the Company in order to Stock Split, the Articles of Association will be amended, in particular in Article 4.

2. The approval of the Company's plan to change the composition of the Board of Directors of the Company, in connection with the resignation of members of the Board of Directors and the appointment of a new director.

Notes:

1. In accordance with Article 16 clause 2 of the Articles of Association of the Company, the Company will not send a separate individual invitation to each Shareholders and this Invitation is considered as the formal invitation.
2. The Shareholders entitled to attend or represent at the Meeting shall be the Shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 9 April 2019 up to 16.00 Western Indonesian Time and/or for Shareholders whose shares are included in the securities sub-account of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the closing trading at the Indonesia Stock Exchange on April 9, 2019.

3. 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.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by an Attorney holding a legally Power of Attorney and which may satisfy the Board of Directors, with a provision that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and the employee of the Company may act as proxy of the Shareholders of the Company in the Meeting, however the vote cast by them will not be counted on the voting process.
5. The power of attorney form can be obtained on working days and hours at the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora, at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, and can be obtained by downloading on the Company's Web site.
6. The Shareholders or their lawful Proxies who attend the Meeting are obligated to provide their copy of the ID Card (KTP) or any other valid identification document, prior to entering the Meeting hall. For the Shareholders incorporated as Legal Entity, requested to bring the copy of their latest articles of association and the latest company executives.
7. Related Meeting material is available from the date of this Invitation to the date of the Meeting and may be taken on business hours at the Company's Office at Jl. Alaydrus No. 78 C, Petojo Utara, Gambir, Jakarta 10130, and can be obtained by downloading on the Company's Web site as well.
8. To conduct an efficient and orderly Meeting, the Shareholders or their legal proxies are kindly requested to present at the venue at the latest 30 (thirty) minutes prior to the Meeting started.

Jakarta, 10 April 2019
Board of Directors of the Company