

Nomor : SK.03/24/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-24

Medan, 24 Januari 2024

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Permintaan Penyelenggaraan RUPS Tahunan tentang Penetapan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2024 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2024

Kepada Yth. Pih. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.19

di

Jakarta

Memperhatikan :

- a. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: 27 tanggal 10 Juli 2013 dibuat di Jakarta oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/29 Januari 2024
Waktu Pelaksanaan : 16:00 sd 17:00 wib
Tempat : Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16
Pimpinan : Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
Acara : 1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024
2. Kontrak Manajemen dan *Key Performance Indicators* (KPI) tahun 2024.

Untuk selanjutnya diminta kepada Direktur PT Pelabuhan Tanjung Priok agar melakukan persiapan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebelum pelaksanaan RUPS dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi tertulis terkait dengan GCG sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui Undangan resmi kepada Para Pemegang Saham dan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan pengaturan mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS di dalam Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mempersiapkan materi paparan sebagaimana format paparan powerpoint dalam tautan : <https://1drv.ms/p/s!AiJevS6Pqp-xhuZEU6-AW92gllkQg?e=3QctAg> selambat-lambatnya disampaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 12.00 WIB melalui email pap.spm@gmail.com.
4. Dresscode RUPS RKAP 2023 menggunakan atasan Batik Lengan Panjang

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTUR UTAMA**



YON IRAWAN

Tembusan Yth. :

1. Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama
2. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok

