Jakarta, 14 Juni 2024

Nomor : SK.02/14/6/1/GDCG/DIRU/PTP-24
Lampiran : 1
Perihal : Undangan

Kepada Yth. Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

1. Menunjuk :
   a. Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat (1) tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
   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;
   c. Akta Nomor 2 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengalihan Hak Atas Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Pelindo Multi Terminal Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ke dalam PT Pelindo Multi Terminal;
   d. Surat PT Pelindo Multi Terminal Nomor: SK.03/12/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-24 tanggal 12 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan hormat kami mohon berkenan Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa/25 Juni 2024
Waktu Pelaksanaan	:	10:00 sd 12:00 WIB
Tempat	:	Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower lt.16 Jl. Yos Sudarso no.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Pimpinan	:	Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
Acara	:	RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok
Dress Code	:	Batik Lengan Panjang

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA

INDRA HIDAYAT SANI

Nomor : SK.03/12/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-24

Medan, 12 Juni 2024

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kepada Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower lt.16

di

Jakarta

Menunjuk :

1. Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 Ayat (1) tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
2. 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;
3. Akta Nomor 2 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengalihan Hak Atas Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Pelindo Multi Terminal Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ke Dalam PT Pelindo Multi Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 dan agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa/25 Juni 2024
Waktu Pelaksanaan	:	10:00 wib
Tempat	:	Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower lt.16 Jl. Yos Sudarso No.9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
Dress Code	:	Batik Lengan Panjang

Berkenaan hal tersebut, untuk selanjutnya diminta kepada 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 Tahunan dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada dokumentasi tertulis terkait dengan GCG sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Membuat dan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui Undangan resmi kepada Para Pemegang Saham dan kepada Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 atau sesuai dengan ketentuan pengaturan mengenai Tempat dan Pemanggilan RUPS di dalam Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Laporan Keuangan Audited dan Laporan Manajemen Audited Tahun 2023 disertai tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perseroan dalam bentuk softcopy (pdf) dan kertas kerja excel selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 20 Juni 2024;
4. Memastikan kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi atau Surat Kuasa (bagi yang berhalangan hadir);
5. Mempersiapkan materi paparan sebagaimana format paparan powerpoint dalam tautan : https://1drv.ms/p/s!AiJevS6Pqp-xhq4W9d16K5U0-tTeBQ?e=fTOnrM selambat-lambatnya disampaikan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 17.00 WIB melalui email admin.kpap_spmt@pelindo.co.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT PELINDO MULTI TERMINAL

DIREKTUR UTAMA

ARY HENRYANTO

Tembusan Yth. :

1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama