

Jakarta, 28 Januari 2026

Nomor : SK.02/28/1/1/GDCG/DIRU/PTP-26

Lampiran : 1

Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi

1. Menunjuk :

- 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.
 - c. Surat dari PT Pelindo Multi Terminal Nomor HM.03.03/27/1/1/PAPS/KPAP/PLMT-26 tanggal 27 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026 Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026 akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/30 Januari 2026

Waktu Pelaksanaan : 19:00 sd 20:00 WIB

Tempat : Online Zoom Meeting

Pimpinan : Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok

Acara : Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2026

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/82694822409?pwd=5O1RXGnO4cwVYAZbZnqhHAhiN4EOkl.1>

Meeting ID: 826 9482 2409

Passcode: 582370

Dresscode : Atasan Batik Lengan Panjang

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Pemegang Saham kami mengucapkan terimakasih.



IND/GDCG/12/2026

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA**



INDRA HIDAYAT SANI



Nomor : HM.03.03/27/1/1/PAPS/KPAP/PLMT-26

Medan, 27 Januari 2026

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan RUPS tentang
Pengesahan RKAP Tahun 2026 Pelabuhan Tanjung
Priok

Kepada Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Kantor PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo Tower Lt.16

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, disampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026 akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 30 Januari 2026

Waktu Pelaksanaan : 19:00 WIB s.d. selesai

Tempat : Online Zoom Meeting

Acara : Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Pengesahan RKAP Tahun 2026 serta Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2026

Dresscode : Atasan Batik Lengan Panjang

Berkenaan hal tersebut, untuk selanjutnya diminta kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok agar mempersiapkan 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://tinyurl.com/Template-RUPSRKAP2026PTP> selambat-lambatnya disampaikan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 pukul 17.00 WIB melalui email pap.spm@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTORAT STRATEGI DAN KOMERSIAL
SENIOR VICE PRESIDENT KERJASAMA USAHA DAN
PEMBINAAN ANAK PERUSAHAAN**



I WAYAN WIRAWAN
NIP. 101021

Tembusan Yth. :

1. Direksi PT Pelindo Multi Terminal
2. Plh. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal

