

Jakarta, 17 Juni 2025

Nomor : SK.02/17/6/1/GDCG/DIRU/PTP-25
Lampiran : 2
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
2. Plt. Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama PT Pelabuhan Indonesia Investama

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 Pelindo Multi Terminal Nomor : HM.03.03/13/6/2/PAPS/DISK/PLMT-25 tanggal 13 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan hormat kami mohon berkenan Bapak untuk hadir dalam acara yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025

Waktu Pelaksanaan : 14:00 sd 16:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Priok Lantai 16

Pimpinan : Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok

Acara : RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok

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

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA

INDRA HIDAYAT SANI



AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN (RUPS) TAHUNAN
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2024
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perseroan Tahun Buku 2024;
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024;
3	Penetapan tantiem Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025;
4	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan (Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA


INDRA HIDAYAT SANI



5. Mempersiapkan materi paparan sebagaimana format paparan powerpoint dalam tautan: <https://tinyurl.com/RUPSPertaja2024PTP> selambat-lambatnya disampaikan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 pukul 17.00 WIB melalui email pap.spm@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT PELINDO MULTI TERMINAL
DIREKTUR STRATEGI DAN KOMERSIAL**



RIZKI KURNIAWAN

Tembusan Yth. :

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

