

Jakarta, 19 Juni 2025

Nomor : SK.02/19/6/1/GDCG/SKPR/PTP-25

Lampiran : 2

Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok
3. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok
4. Plh. Direktur Operasi 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 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, mohon berkenan Bapak Direksi 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 : Pelaksanaan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 PT Pelabuhan Tanjung Priok

Dress Code : Batik Lengan Panjang

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

**DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT UTAMA
SM SEKRETARIS PERUSAHAAN**



FIONA SARI UTAMI
NIP. 105314



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 *ku*

Nomor : HM.03.03/13/6/2/PAPS/DISK/PLMT-25

Medan, 13 Juni 2025

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS Tahunan tentang
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 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 2024 dan agenda lainnya yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025
Waktu Pelaksanaan : 14:00 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 Senin tanggal 16 Juni 2025 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 2024 disertai tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perseroan dalam bentuk softcopy (pdf) dan kertas kerja excel selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 20 Juni 2025;
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://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

