

Jakarta, 23 Juni 2025

Nomor : SK.02/23/6/3/GDCG/SKPR/PTP-25
Lampiran : 2
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :

1. SM Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok
2. SM Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok
3. ASM Akuntansi dan Perpajakan PT Pelabuhan Tanjung Priok
4. ASM Good Corporate Governance 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, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara 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 disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan 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*

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

