



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 29 April 2016
Tempat : Ruang Seminar One Space Lt. 8, Annex Building
TCC Batavia Tower One
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Waktu : Pk. 15.00 WIB

Anggota manajemen Perseroan serta profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

Manajemen Perseroan:

- Komisaris Utama : Bapak Latip
- Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis
- Direktur Utama : Bapak Joseph Charlie Lie
- Direktur : Ibu Liely
- Direktur : Bapak Tiong Chiong Hiiung
- Direktur Independen : Bapak Posma Lumban Tobing
- Chief Operating Officer : Bapak Loa Siong Bun
- Chief Financial Officer : Bapak Peter

Profesi Penunjang:

- Notaris : Bapak Antonius Wahono, P SH
- Kantor Akuntan Publik : Bapak Grace Octavia dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan
- Biro Administrasi Efek : Ibu Ester Agung Setiawati dari PT Datindo Entrycom

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Bapak Hendra Iskandar Lubis selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan bertindak sebagai Ketua Rapat.

Untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.32/POJK.04/2014, Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggal dan agenda Rapat, sebagaimana ternyata dari surat Nomor 009/BBR-JKT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- b. Pemberitahuan atas penyelenggaraan Rapat telah diumumkan dalam surat kabar Harian International Media, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 23 Maret 2016;
- c. Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam surat kabar Harian International Media, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 7 April 2016.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ini adalah masing-masing sejumlah 4.511.868.859 saham atau mewakili 84,566 persen dan 4.511.869.359 saham atau mewakili 84,566 persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, adalah:

RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016;

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang didapat dalam rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan;
2. Perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan

Dalam setiap pembahasan agenda rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Meskipun demikian, pada agenda RUPS maupun RUPSLB tidak terdapat tanggapan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Seluruh agenda pada RUPS maupun RUPSLB dilakukan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

Dari Rapat tersebut, keputusan-keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama RUPS:

Hasil perhitungan suara adalah sebanyak 4.511.868.859 saham atau 100% setuju dalam pengambilan keputusan agenda pertama RUPS. Dengan demikian, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 002/LAI/PNBRR/HGK.GRC-2016 tanggal 11 Maret 2016.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

dalam Laporan Tahunan 2015 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015.

Agenda Kedua RUPS:

Hasil perhitungan suara adalah sebanyak 4.511.868.859 saham atau 100% setuju dalam pengambilan keputusan agenda kedua RUPS. Dengan demikian, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.

Agenda Ketiga RUPS:

Hasil perhitungan suara adalah sebanyak 4.511.868.859 saham atau 100% setuju dalam pengambilan keputusan agenda ketiga RUPS. Dengan demikian, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium atau Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agenda Pertama RUPSLB:

Hasil perhitungan suara adalah sebanyak 4.511.869.359 saham atau 100% setuju dalam pengambilan keputusan agenda pertama RUPSLB. Dengan demikian, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan dari Bank atau pihak lain yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor: IX.E.2;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan tersebut.

Agenda Kedua RUPSLB:

Hasil perhitungan suara adalah sebanyak 4.511.869.359 saham atau 100% setuju dalam pengambilan keputusan agenda kedua RUPSLB. Dengan demikian, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Joseph Charlie Lie selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquitt et decharge*) atas segala tindakan dan pengurusanannya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Peter sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, mengikuti periode jabatan anggota Komisaris dan Direksi yang lainnya yaitu hingga tanggal 6 Agustus 2017, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta tanggal 7 Agustus 2012, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, SH, Master of Laws, Notaris di Jakarta Utara, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

3. Dengan demikian setelah adanya perubahan tersebut maka untuk selanjutnya, susunan direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak Peter
Direktur	: Bapak Sean Lee Yun Feng
Direktur	: Ibu Liely
Direktur	: Bapak Tiong Chiong Hiiung
Direktur Independen	: Bapak Posma Lumban Tobing

Jakarta, 29 April 2016

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Direksi