



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk.**

Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018  
Tempat : Ruang Seminar One Space Lt. 8, Annex Building  
TCC Batavia Tower One  
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126  
Jakarta  
Waktu : Pk. 14.00 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018.

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk menjamin aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman baru atau pembiayaan kembali fasilitas pinjaman eksisting dan/atau restrukturisasi fasilitas pinjaman eksisting; serta
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 04 Juni 2018;
2. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara;
3. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.00 WIB;
4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 05 Juni 2018

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.**

Direksi