



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

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

Hari, Tanggal : Kamis, 12 November 2020
Tempat : President Lounge Menara Batavia
Menara Batavia
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Waktu : Pk. 14.00 WIB

--- (selanjutnya disebut "Rapat"). -----

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak PETER
- Direktur : Ibu LIE LY

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Bapak HENDRA ISKANDAR LUBIS

Rapat dipimpin oleh Bapak HENDRA ISKANDAR LUBIS selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB adalah sejumlah 4.433.334.886 saham atau mewakili 83,0941381% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, adalah:

RUPSLB

- Perubahan pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan juga respon jawaban dari manajemen adalah sebagai berikut:

1. Alasan pengunduran diri Direktur Utama. Mohon penjelasannya.

Adapun alasan pengunduran diri ini karena alasan pribadi, tidak ada benturan kepentingan dengan Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan/atau penyampaian suara secara fisik.
- b) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

- c) Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara			Total Suara Setuju
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	
1	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.433.334.886 saham atau 100%	4.433.334.886 saham atau 100%

Catatan:

- mata acara dalam RUPSLB diambil secara musyawarah mufakat, dikarenakan tidak adanya suara tidak setuju dan/atau suara abstain.

Keputusan RUPSLB:

- Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menerima pengunduran diri dari Bapak PETER dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau telah diadakan perhitungan mengenai bagian yang cukup dalam Perseroan dan telah diadakan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et decharge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya, sepanjang tercantum dalam buku kas Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal Rapat ini, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 2. Mengangkat Bapak Na'Im Machzyumi sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir yaitu tanggal 20 Juni 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Latip
Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Direktur Utama : Bapak Na'Im Machzyumi
Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
Direktur : Ibu Lie Ly

Jakarta, 16 November 2020

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi