

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2021  
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang berkedudukan di Jakarta ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Secara elektronik melalui eASY.KSEI  
(menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentrak Efek Indonesia)

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

**Penjelasan masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

- a. Mata Acara 1 sampai dengan 3 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
- b. Mata Acara 1 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait rencana perubahan pengurus Perseroan baik karena habis masa jabatan maupun perubahannya.

**INDONESIA**

TCC Batavia Tower One,  
8th Floor, Suite 08-09  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,  
Jakarta Pusat  
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461  
F• +6221 2952 9462

**SINGAPORE**

66 Kallang Pudding Road,  
#05-01,  
Hor Kew Business Centre,  
Singapore 349324

T• +65 6741 2545  
F• +65 6659 4685 /  
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner  
in Marine Logistic Services

- c. Mata Acara 2 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait rencana aksi korporasi Perseroan di tahun 2022 yang bertujuan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan.

#### Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan melalui: situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)); dan situs web Perseroan ([www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id)), laman eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 23 Mei 2022, pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa, 14 Juni 2022 pukul 12:00 WIB. Pemegang saham dapat membaca panduan e-Proxy melalui [https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)
5. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id) dan mengirimkan melalui email ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt2 Jakarta 10220 paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 12 Juni 2022.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan [www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id) pada tanggal Panggilan Rapat ini, Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan [corpsec@bbr.co.id](mailto:corpsec@bbr.co.id) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

#### INDONESIA

TCC Batavia Tower One,  
8th Floor, Suite 08-09  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,  
Jakarta Pusat  
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461  
F• +6221 2952 9462

#### SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,  
#05-01,  
Hor Kew Business Centre,  
Singapore 349324

T• +65 6741 2545  
F• +65 6659 4685 /  
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner  
in Marine Logistic Services

7. Biro Administrasi Efek dibantu oleh Notaris, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 24 Mei 2022

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

**INDONESIA**

TCC Batavia Tower One,  
8th Floor, Suite 08-09  
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,  
Jakarta Pusat  
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461  
F• +6221 2952 9462

**SINGAPORE**

66 Kallang Pudding Road,  
#05-01,  
Hor Kew Business Centre,  
Singapore 349324

T• +65 6741 2545  
F• +65 6659 4685 /  
+65 6659 4612



Your Steadfast Trusted Partner  
in Marine Logistic Services