

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 ("RUPST"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Tempat : President Lounge Menara Batavia
Menara Batavia
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126

Waktu : Pk. 10.00 WIB

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

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

Direksi

- Direktur Utama : Bapak NA'IM MACHYZUMI
- Direktur : Ibu LIE LY
- Direktur : Bapak SEAN LEE YUN FENG

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Bapak KUKUH KOMANDOKO

Rapat dipimpin oleh Bapak KUKUH KOMANDOKO selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST adalah sebagai berikut:

- RUPST dihadiri sejumlah 7.707.200.085 saham atau mewakili 90,8922563% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 43 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:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan atas pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2021.

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

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Pada acara RUPST tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 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/>
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- 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 adalah sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	7.266.667 saham atau 0,0942841%	7.699.933.418 saham atau 99,9057159%	7.707.200.085 saham atau 100,0000000%
2	0 saham atau 0%	7.266.667 saham atau 0,0942841%	7.699.933.418 saham atau 99,9057159%	7.707.200.085 saham atau 100,0000000%
3	0 saham atau 0%	7.266.667 saham atau 0,0942841%	7.699.933.418 saham atau 99,9057159%	7.707.200.085 saham atau 100,0000000%

Catatan:

- Mengacu kepada ketentuan yang berlaku, bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun **abstain** (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian dalam pemungutan suara mata acara pertama, kedua dan ketiga, suara abstain dihitung sebagai suara setuju sebagai suara mayoritas pemegang saham.

Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

- menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
- mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00064/2.1000/AU.1/06/0136-1/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.

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. 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 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022.

Mata Acara Kedua

Menyetujui :

- a. menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
- b. 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.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui :

- a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 maksimal sebesar USD50.000,-.
- b. pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Persetujuan atas Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2021. Untuk mata acara keempat tidak dilakukan pemungutan suara. Mata acara ini bersifat laporan/pertanggung jawaban.

Jakarta, 22 Juni 2023
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