

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2023  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**

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

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Secara elektronik melalui eASY.KSEI  
(menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 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 2024;

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;

**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 perubahan pengurus Perseroan dikarenakan adanya salah satu Dewan Komisaris yang mengundurkan diri.

**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

## 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: aplikasi **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui (<https://akses.ksei.co.id>); 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)).
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 27 Mei 2024, pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
6. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 19 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.
8. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses **eASY.KSEI** maka pemegang saham dapat mengirimkan surat kuasa 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 18 Juni 2024.

### 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

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

**a. Proses Registrasi**

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara 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

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

## **b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah " Discussion started for agenda item no. [ ] ”.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

## **c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud butir 9 huruf a angka i – iii,, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for*

### **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

- agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
  - iv. 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**, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

#### d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf i-iv.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

#### 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



BINA  
BUANA  
RAYA

PT Pelayaran Nasional  
BINA BUANA RAYA Tbk  
[www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id)

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 28 Mei 2024  
**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