



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2019 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 Perseroan untuk Tahun Buku 2019 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 21 Agustus 2020**  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : President Lounge Menara Batavia Lantai Dasar  
Menara Batavia  
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126  
Jakarta

#### **Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

##### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020.

##### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Pemberian kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menjaminkan Aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% ekuitas untuk perolehan pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan;
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan masing-masing Mata Acara Rapat 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 adalah permohonan kewenangan untuk menjaminkan aset Perseroan dalam rangka perolehan pendanaan dari pihak perbankan, modal ventura, dan/atau perusahaan pembiayaan yang nilainya sama atau lebih besar dari 50% aktiva bersih Perseroan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan No. IX.E.2 yo Peraturan No. 17/POJK.04/2020 dan Peraturan IX.E.1 yo Peraturan No. 42/POJK.04/2020. Bilamana jaminan kepada pihak diluar ketentuan diatas, maka Perseroan akan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan IX.E.1



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

- c) Mata Acara ke 2 pada rapat umum pemegang saham luar biasa terkait rencana perubahan pengurus Perseroan baik karena habis masa jabatan maupun perubahannya.

### **Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena 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 dilakukan melalui paling sedikit: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, laman 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 29 Juli 2020, 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 Kamis, 20 Agustus 2020 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 18 Agustus 2020.
6. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat. Registrasi akan ditutup pada pk. 13.30 WIB
7. 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.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

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.

9. 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, 30 Juli 2020

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