



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 : Jum'at, 22 Oktober 2021
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 NA'IM MACHYZUMI

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 RUPSLB adalah sejumlah 4.432.075.839 saham atau mewakili 83,0705398% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 45 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

1. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan :
 - a. Peningkatan Modal Dasar yang semula Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);
 - b. Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock 3:2) untuk Saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang diklasifikasi menjadi saham Seri A;
 - c. Penambahan seri saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 dan Peraturan No. 14/POJK.04/2019 untuk sebanyak-banyaknya 4.901.929.639 (empat miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

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 RUPSLB tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

The City Center Batavia Tower one 8th Floor, Suite 08-09

Jl. K. H Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220 - Indonesia

T : +62-21-29529461 (Hunting) F : +62-21-29529462



FS 640876

EMS 640878



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

- 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 penyampaian suara secara langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara, suara tersebut akan diperhitungkan baik yang diberikan melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Pemegang saham yang mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

Hasil Pemungutan Suara

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

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.432.075.839 saham atau 82.5789617%	4.432.075.839 saham atau 82.5789617%
2	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.432.075.839 saham atau 82.5789617%	4.432.075.839 saham atau 82.5789617%

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 dan kedua, suara abstain dihitung sebagai suara setuju sebagai suara mayoritas pemegang saham.

Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan :
 - a. Peningkatan Modal Dasar yang semula Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus milyar Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);
 - b. Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock 3:2) untuk Saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham semula Rp. 100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang diklasifikasi menjadi saham Seri A;
 - c. Penambahan seri saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 dan Peraturan No. 14/POJK.04/2019 untuk sebanyak-banyaknya 4.901.929.639 (empat miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham .

Jakarta, 25 Oktober 2021

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Direksi