



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2020 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 2020 ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 26 Agustus 2021**  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI  
(disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)

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

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

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021.

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

1. Perubahan Pasal 4 Anggaran dasar terkait dengan :
  - a. Peningkatan Modal Dasar yang semula Rp. 700 milyar menjadi Rp. 2 Triliun;
  - b. Penggabungan Nilai Nominal Saham (reverse stock 3:2) untuk Saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham semula Rp. 100,- menjadi Rp. 150,- yang diklasifikasi menjadi Saham Seri A;
  - c. Penetapan klasifikasi saham dalam portepel Perseroan menjadi Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 50,- .
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 4.901.929.637 saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran dasar atas pengurangan modal disetor sebesar nilai Treasury Stock yang akan dilaksanakan setelah proses Reverse Stock & PMHMETD.
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

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 perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait rencana aksi korporasi Perseroan di tahun 2021 yang bertujuan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan pasca restrukturisasi hutang perbankan yaitu dengan melakukan penggabungan nilai nominal saham (Reverse Stock) dan melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
- c) Mata Acara ke 2 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait persetujuan atas rencana Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
- d) Mata Acara ke 3 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait rencana proses pengalihan saham Treasury Stock yang dimiliki Perseroan dengan cara pengurangan modal sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- e) Mata Acara ke 4 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap penerapan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020, serta pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Pasal 57 jo. Pasal 63 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020.
- f) Mata Acara ke 5 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 03 Agustus 2021, 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)



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 25 Agustus 2021 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 23 Agustus 2021.
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.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, 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.

Jakarta, 04 Agustus 2021

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