



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

### 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") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 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 HENDRA ISKANDAR LUBIS

Rapat dipimpin oleh Bapak HENDRA ISKANDAR LUBIS selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

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

- RUPST dihadiri sejumlah 4.421.177.739 saham atau mewakili 82,8662763% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.
- RUPSLB dihadiri sejumlah 4.421.177.839 saham atau mewakili 82,8662782% 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 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.

#### RUPSLB

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,- .



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

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. 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.
4. 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.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Namun, sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Reverse Stock PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, maka mata acara pertama, kedua dan keempat tidak dibahas.

### 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 dan RUPSLB tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

#### RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%
2	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%
3	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%

#### Catatan:

- Mata acara pertama, kedua dan ketiga dalam RUPST diambil secara musyawarah mufakat, dikarenakan tidak adanya suara tidak setuju dan/atau suara abstain.



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

### RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
3	0 saham atau 0%	100 saham atau 0,0000023%	4.421.177.739 saham atau 99,9999977%	4.421.177.839 saham atau 100%
5	0 saham atau 0%	100 saham atau 0,0000023%	4.421.177.739 saham atau 99,9999977%	4.421.177.839 saham atau 100%

#### 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 ketiga dan kelima, 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 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
- Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 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 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 .
- 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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.

#### Mata Acara Kedua

##### Menyetujui :

- menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.
- 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 :

- menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 maksimal sebesar USD50,000.
- pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku

### Keputusan RUPSLB:

#### Mata Acara Ketiga

- Menyetujui untuk melakukan Penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yaitu terhadap :
  - Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
  - Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS



PT PELAYARAN NASIONAL

**BINA BUANA RAYA Tbk**

Mata Acara Kelima

- Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menerima pengunduran diri dari Bapak HENDRA ISKANDAR LUBIS, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak HENDRA ISKANDAR LUBIS telah diadakan perhitungan mengenai bagian yang cukup dalam Perseroan dan telah diadakan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya, sepanjang tercantum dalam buku kas Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal Keputusan hari ini, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
  - b. Mengangkat Bapak KUKUH KOMANDOKO sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir yaitu tanggal 20 Juni 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Latip  
Komisaris : Bapak Leong Seng Keat  
Komisaris Independen : Bapak Kukuh Komandoko

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak Na'Im Machzyumi  
Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng  
Direktur : Ibu Lie Ly

Jakarta, 30 Agustus 2021

**PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**

Direksi