

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"), yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : President Lounge Menara Batavia
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta

Mekanisme : Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui eASY.KSEI (menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan hadir secara fisik

----- (selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Bapak NA'IM MACHYZUMI
- Direktur : Ibu LIE LY

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 RUPS adalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan dihadiri sejumlah 7.702.850.749 saham atau mewakili 90,8409639% 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 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 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 2026;
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI2025")

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 tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

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

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0,0000000%	765 saham atau 0,0000099%	7.702.849.984 saham atau 99,9999901%	7.702.850.749 saham atau 100%
2	3.160.600 saham atau 0,0410316%	765 saham atau 0,0000099%	7.699.689.384 saham atau 99,9589585%	7.699.690.149 saham atau 99,9589684%
3	0 saham atau 0,0000000%	765 saham atau 0,0000099%	7.702.849.984 saham atau 99,9999901%	7.702.850.749 saham atau 100%
4	3.160.000 saham atau 0,0410316%	765 saham atau 0,0000099%	7.699.689.384 saham atau 99,9589585%	7.699.690.149 saham atau 99,9589684%

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, kedua, ketiga dan keempat, 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 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 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 00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026.

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

- c. 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua

Menyetujui :

- a. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- b. 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 :

- a. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 maksimal sebesar USD80.000,-.
- b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Menyetujui :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan tetap memperhatikan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, serta menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat ini dan Keputusan Rapat Direksi di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 25 Juni 2026

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