

Nomor Surat	13/0820
Nama Perusahaan	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Kode Emiten	BBRM
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 14/0720 tanggal 30 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.432.155.983 saham atau 83,07204% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7541 %	0	0%	10.900.00 00	0,2459%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.</p> <p>b. menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 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.1/06/0151-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.</p> <p>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 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7541 %	0	0%	10.900.00 00	0,2459%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris menetapkan biaya audit dan persyaratan lainnya.</p> <p>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.</p>								
Agenda 3	Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7540 7%	4.421.25 5.983	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 maksimal sebesar USD50,000.</p> <p>b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>								

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.432.155.983 saham atau 83,07204% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,07204%	4.432.155.983	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan 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.

Agenda 2	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,07204%	4.432.155.983	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dengan cara sebagai berikut :

a. Menerima pengunduran diri dari Bapak ABDURRACHMAN, Bapak POSMA LUMBAN TOBING dan Bapak TIONG CHIONG HIIUNG, dalam jabatan mereka masing-masing selaku Komisaris Independen, Direktur Independen dan Direktur Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada mereka 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. Setelah adanya perubahan tersebut, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Latip
 Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
 Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Peter
 Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
 Direktur : Ibu Lie Ly

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Peter	DIREKTUR UTAMA	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	X
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIREKTUR	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Ibu	Liely	DIREKTUR	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Latip	KOMISARIS UTAMA	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Leong Seng Keat	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Hendra Iskandar Lubis	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Sufisan

Corporate Secretary

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126

Telepon : (021) 295 294 61 , Fax : (021) 295 294 62 , www.bbr.co.id

Tanggal dan Waktu	25-08-2020 10:20
Lampiran	1. 19a. BBRM - Risalah Hasil RUPS.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	13/0820
Issuer Name	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Issuer Code	BBRM
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 14/0720 Date 30 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.432.155.983 shares or 83,07204% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7541 %	0	0%	10.900.00 00	0,2459%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
 - menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 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.1/06/0151-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
 - 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 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019.

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7541 %	0	0%	10.900.00 00	0,2459%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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.

Agenda 3	Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0720 4%	4.421.25 5.983	99,7540 7%	4.421.25 5.983	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 maksimal sebesar USD50,000.
 - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.432.155.983 share of 83,07204% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,07204%	4.432.155.983	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan 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.

Agenda 2	Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,07204%	4.432.155.983	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dengan cara sebagai berikut :

a. Menerima pengunduran diri dari Bapak ABDURRACHMAN, Bapak POSMA LUMBAN TOBING dan Bapak TIONG CHIONG HIIUNG, dalam jabatan mereka masing-masing selaku Komisaris Independen, Direktur Independen dan Direktur Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada mereka 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. Setelah adanya perubahan tersebut, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Bapak Latip
 Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
 Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Direksi
 Direktur Utama : Bapak Peter
 Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
 Direktur : Ibu Lie Ly

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Peter	PRESIDENT DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	3	X
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	3	
Ibu	Liely	DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	3	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Latip	PRESIDENT COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Leong Seng Keat	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Hendra Iskandar Lubis	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Sufisan

Corporate Secretary

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126

Phone : (021) 295 294 61 , Fax : (021) 295 294 62 , www.bbr.co.id

Date and Time	25-08-2020 10:20
Attachment	1. 19a. BBRM - Risalah Hasil RUPS.pdf

This is an official document of Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



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 : Jumat, 21 Agustus 2020
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 PETER

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 4.432.155.983 saham atau mewakili 83,0720419% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- RUPSLB dihadiri sejumlah 4.432.155.983 saham atau mewakili 83,0720419% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

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 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.

RUPSLB

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.

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.



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan juga respon jawaban dari manajemen adalah sebagai berikut:

- 1. Kenapa beban langsung yang hampir 100% dari pendapatan. Mohon penjelasannya.**
Perusahaan pelayaran seperti Perseroan merupakan bisnis yang capital intensive, dimana aset kapal merupakan akun yang paling besar dan hubungannya dengan biaya depresiasi yang juga merupakan komponen biaya paling besar di dalam beban langsung Perseroan. Jadi apabila tingkat utilisasi/sewa kapal Perseroan rendah ataupun harga sewa rendah, akan tetapi beban depresiasi akan tetap besar. Jadi penyebab beban langsung Perseroan yang hampir 100% dari pendapatan dikarenakan tingkat utilisasi/sewa kapal tidak cukup besar sehingga pendapatan Perseroan tidak cukup besar atau sebanding dengan beban depresiasi.
- 2. Berapa nilai penjualan kapal dan dibukukan dipost yang mana?**
Sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan yang ada di dalam bagian laporan tahunan halaman 99, bahwa nilai jual kapal secara keseluruhan pada tahun 2019 Perseroan menjual beberapa set kapal dengan harga jual kapal seluruhnya sebesar USD2,12 juta sedangkan nilai tercatat atau nilai buku untuk kapal-kapal tersebut sebesar USD1,93 juta sehingga pada akhirnya perseoran mencatat laba atas penjualan kapal-kapal tersebut sebesar USD195,77 ribu.
- 3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai saldo laba positif?**
Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo laba (defisit) Perseroan adalah sebesar defisit USD69,55 juta. Untuk dapat membuat saldo laba positif selain dari laba tahun berjalan, ada beberapa cara, salah satunya adalah revaluasi aktiva tetap, akan tetapi Perseroan belum ada rencana untuk melakukan itu. Sedangkan untuk kinerja tahun berjalan, bisnis Perseroan sangat bergantung kepada kondisi harga minyak dan gas bumi dunia, dan sebagaimana kita ketahui bersama, harga minyak di tahun ini tidaklah begitu baik, sehingga agak susah untuk diprediksi bagaimana hasil tahun 2020 ini dan berapa lama saldo laba Perseroan dapat menjadi positif. Dan sebaliknya, apabila terjadi perubahan pada harga minyak dunia secara signifikan, akan sangat berdampak positif kepada Perseroan sehingga Perseroan lebih mungkin untuk memperkirakan saldo laba menjadi positif.

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/> dan/atau penyampaian suara secara fisik.
- 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	Tidak Setuju	Jumlah Suara		
		Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	10.900.000 saham atau 0,2459300%	4.421.255.983 saham atau 99,7540700%	4.432.155.983 saham atau 100%
2	0 saham atau 0%	10.900.000 saham atau 0,2459300%	4.421.255.983 saham atau 99,7540700%	4.432.155.983 saham atau 100%
3	0 saham atau 0%	10.900.000 saham atau 0,2459300%	4.421.255.983 saham atau 99,7540700%	4.432.155.983 saham atau 100%



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

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

RUPSLB

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Jumlah Suara	
			Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.432.155.983 saham atau 100%	4.432.155.983 saham atau 100%
2	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.432.155.983 saham atau 100%	4.432.155.983 saham atau 100%

Catatan:

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

Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

- menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
- menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 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.1/06/0151-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
- 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 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Kedua

- menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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

- menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 maksimal sebesar USD50,000.
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



PT. PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan 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.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Menerima pengunduran diri dari Bapak ABDURRACHMAN, Bapak POSMA LUMBAN TOBING dan Bapak TIONG CHIONG HIIUNG, dalam jabatan mereka masing-masing selaku Komisaris Independen, Direktur Independen dan Direktur Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada mereka 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. Setelah adanya perubahan tersebut, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Latip
Komisaris : Bapak Leong Seng Keat
Komisaris Independen : Bapak Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Direktur Utama : Bapak Peter
Direktur : Bapak Sean Lee Yun Feng
Direktur : Ibu Lie Ly

Jakarta, 25 Agustus 2020
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi