

Nomor Surat	05/1120
Nama Perusahaan	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Kode Emiten	BBRM
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 06/1020 tanggal 20 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.433.334.886 saham atau 83,09414% 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	Perubahan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,0941 4%	4.433.33 4.886	83,0941 %	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak PETER dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau 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 Rapat ini, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Na'Im Machzyumi sebagai Direktur Utama 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 Hendra Iskandar Lubis

Direksi
Direktur Utama : Bapak Na'Im Machzyumi
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	Na'Im Machzyumi	DIREKTUR UTAMA	12 November 2020	21 Juni 2022	1	
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
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

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

Tjhang Yandy

Finance Controller

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	16-11-2020 09:49
Lampiran	1. 19a. BBRM - Risalah Hasil RUPSLB.pdf
	2. BBRM - EGM Kuorum.pdf
	3. BBRM - EGM cover note.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.	05/1120
Issuer Name	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Issuer Code	BBRM
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 06/1020 Date 20 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 November 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.433.334.886 share of 83,09414% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	83,09414%	4.433.334.886	83,09414%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan - Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut: 1. Menerima pengunduran diri dari Bapak PETER dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau 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 Rapat ini, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. 2. Mengangkat Bapak Na'im Machzyumi sebagai Direktur Utama 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 Hendra Iskandar Lubis Direksi Direktur Utama : Bapak Na'im Machzyumi 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	Na'im Machzyumi	PRESIDENT DIRECTOR	12 November 2020	21 June 2022	1	
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

Tjhang Yandy

Finance Controller

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	16-11-2020 09:49
Attachment	1. 19a. BBRM - Risalah Hasil RUPSLB.pdf
	2. BBRM - EGM Kuorum.pdf
	3. BBRM - EGM cover note.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 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 : Kamis, 12 November 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
- Direktur : Ibu LIE LY

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 RUPSLB adalah sejumlah 4.433.334.886 saham atau mewakili 83,0941381% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 41 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

- Perubahan pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

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

1. Alasan pengunduran diri Direktur Utama. Mohon penjelasannya.

Adapun alasan pengunduran diri ini karena alasan pribadi, tidak ada benturan kepentingan dengan Perseroan.

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.



PT. PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

- c) Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d) 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:

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	4.433.334.886 saham atau 100%	4.433.334.886 saham atau 100%

Catatan:

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

Keputusan RUPSLB:

- Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menerima pengunduran diri dari Bapak PETER dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau telah diadakan perhitungan mengenai bagian yang cukup dalam Perseroan dan telah diadakan pembebasan serta pelunasan (*acquitt et decharge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya, sepanjang tercantum dalam buku kas Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal Rapat ini, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 2. Mengangkat Bapak Na'Im Machzyumi sebagai Direktur Utama 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 Hendra Iskandar Lubis

Direksi

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

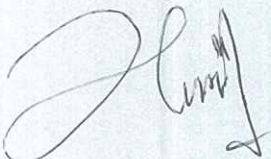
Jakarta, 16 November 2020

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi

Emiten : PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

JUMLAH SAHAM BUYBACK	:	31.760.200	
TOTAL SAHAM DISETOR - BUYBACK	:	5.335.316.048	
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG HADIR	:	15	
JUMLAH SAHAM YANG HADIR	:	4.433.334.886	
PERSENTASE YANG HADIR	:	83.0941381 %	

PT Datindo Entrycom
Biro Administrasi Efek yang melakukan
validasi kepemilikan pemegang saham
yang hadir dalam RUPS berdasarkan
Daftar Pemegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS

12/11/20

(HARITH JHAFAR)

Emiten : PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

NOMOR	N A M A	A L A M A T	JUMLAH SAHAM	% PEMILIKAN	% SUARA
1	ANDRY ANSJORI	JL KH HASYIM NO 152 KELURAHAN DURI PULO	50.000	0,0009372	0,0011278
2	BANK OF SINGAPORE LIMITED	63 CHULIA STREET #10-00, SINGAPORE 049514	10.900.000	0,2042991	0,2458646
3	CHANDRA SANUSI	JL. SELEGURI UTAMA I NO.1 RT 07 RW 10 DU RIKOSAMBI - JAKARTA BARAT 11750	4	0,0000001	0,0000001
4	DRS EC.M.FAUZAN MBA	JL KERINCI VIII NO 34 010/002	100	0,0000019	0,0000023
5	IDANANJATI NATAPRADJA	JL Pemandangan II/ 6A RT/RW 001/001	10.000	0,0001874	0,0002256
6	INDRADI KARTADINATA	JL LONTAR BARAT III NO.19 RT.013 RW.06 K EL. TANJUNG DUREN UTARA KEC. GROGOL PETA MBURAN	43	0,0000008	0,0000010
7	JACOBUS KOFU PONDAAG	JL. OTISTA NO.32 A RT/RW 011/002 BIDARA CINA, JATINEGARA	100	0,0000019	0,0000023
8	KWOK MICHAEL KWANTARA	JL. KRENDANG TENGAH 006/002	100	0,0000019	0,0000023
9	NAM CHEONG PIONEER SDN BHD	LOT 999,SECTION 66, JALAN KELULI, BINTAW A INDUSTRIAL ESTATE,	1.600.000.000	29,9888514	36,0902129
10	NG LILY GUNAWAN	JL. KHM MANSYUR 164 RT/RW 001/002 KEL / KEC : TAMBORA	100	0,0000019	0,0000023
11	PETER	RUKAN EXCLUSIVE BLOK G NO.61 RT 011/RW 003 KAMAL MUARA PENJARINGAN PANTAI INDA H KAPUK	1.198.400	0,0224617	0,0270316
12	PT. MARCO POLO INDONESIA	WISMA BNI 46 SUITE 44.06 LT. 44 JL. JEND , SUDIRMAN KAV. 1	1.867.871.739	35,0095800	42,1324305
13	PT. SINAR BINTANG MAKMUR	GEDUNG THE CITY CENTRE LT 8 UNIT 8-9 JL . KH. MAS MANSYUR	953.304.000	17,8678075	21,5030902
14	SYEFRIUL YUZARTAN	JL. SILIWANGI DALAM NO.3 004/001	100	0,0000019	0,0000023
15	WONG TJHIONG SHEN	JL KAPT PIERE TENDEAN 09 RT03/RW06	200	0,0000038	0,0000045
TOTAL :			4,433,334,886	83.0941385	100.0000000
GRAND TOTAL :			4,433,334,886	83.0941385	100.0000000

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE – TOWER FONTANA LANTAI 50 A1

JALAN TREMBESI BLOK D KEMAYORAN JAKARTA UTARA - 14410

TELEPON 021-6263333/ 6598585 FAKSIMILI 021-6598579

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-82.AH.02.02-TAHUN 2010

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a : **ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH.**
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa telah dibuat oleh saya, Notaris, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT. BINA BUANA RAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), tertanggal 12 November 2020, Nomor 15, yang dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 4.433.334.886 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) saham yang merupakan 83,0941381% (delapan puluh tiga koma nol sembilan empat satu tiga delapan satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Bahwa seluruh Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan dengan cara sebagai berikut :
 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan **PETER**, dalam jabatan selaku Direktur Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Beliau 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 Rapat tersebut, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
 2. Mengangkat Tuan **NA'IM MACHZYUMI** tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat tersebut yaitu tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh), sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berakhir yaitu tanggal 20-6-2022 (dua puluh Juni dua puluh dua puluh dua), 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 Hendra Iskandar Lubis

Direksi

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



- Bahwa keputusan dalam rapat tersebut sebagaimana dicantumkan diatas telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat tertanggal 12 November 2020, Nomor 16.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 12 November 2020



ANTONIUS WAHONO P., SH.