

Nomor Surat	20/0821
Nama Perusahaan	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Kode Emiten	BBRM
Lampiran	6
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/0821 tanggal 04 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.421.177.739 saham atau 82,86628% 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	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- 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.

Agenda 3

Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	4.421.17 7.739	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui :

- a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 maksimal sebesar USD50,000.
- b. 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

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.421.177.839 saham atau 82,86628% 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 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 semula Rp. 100,- menjadi Rp. 150,- per saham yang diklasifikasi menjadi Saham Seri A c) Penambahan Seri Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50.- per saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan 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 tidak dibahas.

Agenda 2

Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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

Agenda 3

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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

Agenda 4	Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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

Agenda 5	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal disetor sebesar nilai Treasury Stock yang dilaksanakan setelah proses Reverse Stock & PMHETD	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Reverse Stock PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, maka mata acara kelima

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

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

- 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.
- 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

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Naâlm Machzyumi	DIREKTUR UTAMA	12 November 2020	21 Juni 2022	1	
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIREKTUR	21 Juni 2017	21 Juni 2022	4	
Ibu	Liely	DIREKTUR	21 Juni 2017	21 Juni 2022	4	

X **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	4	
Bapak	Leong Seng Keat	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	4	
Bapak	Kukuh Komandoko	KOMISARIS	26 Agustus 2021	21 Juni 2022	0	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Susanti Novita

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	30-08-2021 16:08
Lampiran	1. AGM EGM Covernote.pdf
	2. BBRM - Surat Penyampaian Hasil RUPS.pdf
	3. Daftar Hadir Pemegang Saham - RUPST.pdf
	4. Daftar Hadir Pemegang Saham - RUPSLB.pdf
	5. daftar hadir Direksi.pdf
	6. daftar hadir Komisaris.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.	20/0821
Issuer Name	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Issuer Code	BBRM
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 03/0821 Date 04 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.421.177.739 shares or 82,86628% 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	100%	4.421.17	100%	0	0%	0	0%	Setuju
					7.739						

Hasil Keputusan	a. 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. b. 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 . 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 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.
------------------------	--

Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.421.17	100%	0	0%	0	0%	Setuju
				7.739						

Hasil Keputusan	Menyetujui : a. 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. 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.
-----------------	--

Penetapan Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 maksimal sebesar USD50,000.
- b. 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

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.421.177.839 share of 82,86628% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

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 semula Rp. 100,- menjadi Rp. 150,- per saham yang diklasifikasi menjadi Saham Seri A c) Penambahan Seri Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan 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 tidak dibahas.
-----------------	---

Persetujuan Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

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

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan	Sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Reverse Stock PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. maka mata acara ketiga
-----------------	---

Agenda 4	Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan 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

Agenda 5	Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal disetor sebesar nilai Treasury Stock yang dilaksanakan setelah proses Reverse Stock & PMHETD	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1475/PM.221/2021, tanggal 25 Agustus 2021, perihal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Reverse Stock PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, maka mata acara kelima

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	4.421.177.739	100%	0	0%	100	0%	Setuju

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

- 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.
- 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

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Naâlm Machzyumi	PRESIDENT DIRECTOR	12 November 2020	21 June 2022	1	
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	4	
Ibu	Liely	DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	4	

X 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	4	
Bapak	Leong Seng Keat	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	4	
Bapak	Kukuh Komandoko	COMMISSIONER	26 August 2021	21 June 2022	0	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Susanti Novita

Corporate Secretary

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

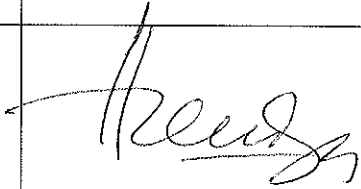
TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126

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

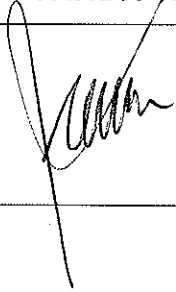
Date and Time	30-08-2021 16:08
Attachment	1. AGM EGM Covernote.pdf
	2. BBRM - Surat Penyampaian Hasil RUPS.pdf
	3. Daftar Hadir Pemegang Saham - RUPST.pdf
	4. Daftar Hadir Pemegang Saham - RUPSLB.pdf
	5. daftar hadir Direksi.pdf
	6. daftar hadir Komisaris.pdf

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.

**DAFTAR HADIR KOMISARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**
Tanggal : 26 Agustus 2021

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	SIDIK JARI
1.	LATIP	KOMISARIS UTAMA		
2.	LEONG SENG KEAT	KOMISARIS		
3.	HENDRA ISKANDAR LUBIS	KOMISARIS INDEPENDEN		

**DAFTAR HADIR DIREKSI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Tanggal : 26 Agustus 2021**

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NA'IM MACHZYUMI	DIREKTUR UTAMA	
2.	SEAN LEE YUN FENG	DIREKTUR	
3.	LIE LY	DIREKTUR	

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
 ATTENDANCE LIST
ON 26.08.2021

SiD	Shareholder Name/Title	Shareholder ID	Local/Foreign	Address	Local Code	Balance	Attendance Type	Representative Type	Name	ID	Authority Type	Vote Entry	Signature
CPF0508B5975004	Nam Cheong Pioneer SDN BHD	1057409-X	Foreign	Lot 999,Section 66, Jalan Keluli, Bintawa Industrial Estate, OTHER/OTHER/ MALAYSIA,9345 0	BBR M	1.600.000.000	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			..
CPD080383537160	PT. MARCO POLO INDONESIA	02.930.456.5-022.000	Local	WISMA BNI 46 SUITE 44.06 LT. 44JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT/DKI. JAKARTA/INDONESIA,10220	BBR M	1.867.871.739	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			..
CPD300783503941	PT. SINAR BINTANG MAKMUR	03.234.848.4-022.000	Local	GEDUNG THE CITY CENTRE LT. 8 UNIT 8-9JL. KH. MAS MANSYUR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT/DKI. JAKARTA/INDONESIA,10220	BBR M	953.304.000	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			..
IDD29071820	INDRA WIJAYA	33740129079	Local	Jl Petelan Utara	BBR	100	In person					Recorded	E-Signature

SIG	Shareholder Name/Title	Shareholder ID	Local/Foreign	Address	Local Code	Balance	Attendance Type	Representative Type	Name	ID	Authority Type	Vote Entry	Signature
5151	INDRA WIJAYA	70002	Local	909b rt02 rw08 KOTA SEMARANG/JA WA TENGAH/INDON ESIA,50124	M	100	In person					Recorded	E-Signature
IDD1903ACD 15571	SAFWAN	11061119039 10001	Local	PUUKNONE KAB. ACEH BESAR/ACEH/IN DONESIA,23372	BBR M	2.000	In person					Recorded	E-Signature

Capital	5.367.076.248
Minimum Meeting Quorum	
Value of Shares Present as Principal	2.100
Value of Shares Represented by Proxy	0
Value of Shares Represented by Other Representatives	4.421.175.739
Present Quorum	4.421.177.839

Board Members	Chairman	Representative of Ministry	Minute Clerk	Vote Collector

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
 ATTENDANCE LIST ON
26.08.2021

SID	Shareholder Name/Title	Shareholder ID	Local/Foreign	Address	Local Code	Balance	Attendance Type	Representative Type	Name	ID	Authority Type	Vote Entry	Signature
CPF0508B5975004	Nam Cheong Pioneer SDN BHD	1057409-X	Foreign	Lot 999, Section 66, Jalan Keluli, Bintawa Industrial Estate, OTHER/OTHER/ MALAYSIA, 93450	BBR M	1.600.000.000	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			
CPD080383537160	PT. MARCO POLO INDONESIA	02.930.456.5-022.000	Local	WISMA BNI 46 SUITE 44.06 LT. 44JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT/DKI. JAKARTA/INDONESIA, 10220	BBR M	1.867.871.739	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			
CPD300783503941	PT. SINAR BINTANG MAKMUR	03.234.848.4-022.000	Local	GEDUNG THE CITY CENTRE LT. 8 UNIT 8-9JL. KH. MAS MANSYUR KOTA ADM. JAKARTA PUSAT/DKI. JAKARTA/INDONESIA, 10220	BBR M	953.304.000	Representative	Individual Representative	HARISH ZHAFAR	3671120401970004			
IDD1903ACQ	SAFWAN	11061119039	Local	PUUKNONE	BBR	2.000	In person					Recorded	E-Signature

SID	Shareholder Name/Title	Shareholder ID	Local/Foreign	Address	Local Code	Balance	Attendance Type	Representative Type	Name	ID	Authority Type	Vote Entry	Signature
15571	SAFWAN	10001	Local	KAB. ACEH BESAR/ACEH/N DONESIA,23372	M	2.000	In person					Recorded	E-Signature

Capital	5.367.076.248
Minimum Meeting Quorum	
Value of Shares Present as Principal	2.000
Value of Shares Represented by Proxy	0
Value of Shares Represented by Other Representatives	4.421.175.739
Present Quorum	4.421.177.739

Board Members	Chairman	Representative of Ministry	Minute Clerk	Vote Collector



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Jakarta, 30 Agustus 2021

No. Ref : 018/BBR-JKT/VIII/2021
Lampiran : 3 dokumen

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. **Bapak Hoesen**

Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Surat Keterangan dari Notaris

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, terlampir kami sampaikan Hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan dari Notaris sebagai pengganti dari Notulen Rapat untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Susanti Novita

Corporate Secretary

Lampiran:

1. *Daftar Hadir RUPS PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk*
2. *Resume Hasil RUPS*
3. *Surat Keterangan dari Notaris*



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 Tambahan 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%



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Catatan:

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

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



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

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 :
 - a. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Pasal 12 mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

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



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

SUMMARY OF MINUTES

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

The Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") has carried out the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), held on:

Day, Date : Thursday, August 26, 2021
Place : President Lounge Menara Batavia
Menara Batavia
KH Mas Mansyur Kav 126

Time : 02.00 PM

--- (hereinafter referred to as "**Meeting**"). -----

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting are as follows:

Board of Directors

- President Director : Mr. NA'IM MACHYZUMI

Board of Commissioners

- Independent Commissioner : Mr. HENDRA ISKANDAR LUBIS

The meeting was chaired by Mr. HENDRA ISKANDAR LUBIS as the Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners.

In accordance with the attendance list, the shareholders or the power of shareholders present at the AGMS and EGMS are:

- The AGMS was attended by 4.421.177.739 shares or representing 82,8662763% of all shares issued by the Company.
- The EGMS was attended by 4.421.177.839 shares or representing 82,8662782% of all shares issued by the Company.

Thus in accordance with Article 41 and Article 43 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, the Meeting is legal and can be held and makes binding decisions.

The Agenda of General Meeting of Shareholders is:

AGMS

1. Approval of 2020 Annual Report of the Company regarding the Activity Reports of the Company, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Approval of the Financial Report of the Company for the fiscal year ended on December 31st, 2020;
2. Appointment of Public Accountant to audit the Financial Report of the Company for the Financial Year 2021;
3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the Financial Year 2021.

EGMS

1. Amendment to Article 4 of the Articles of Association related to:
 - a. Increase in Authorized Capital which was originally Rp. 700 billion to Rp. 2 Trillion;
 - b. Merger of Share Nominal Value (reverse stock 3:2) for Shares that have been issued by the Company, with the nominal value of each share initially Rp. 100, - to Rp. 150,- classified as Series A Shares;
 - c. Determination of the classification of shares in the Company's portfolio into Series B Shares with a nominal value of each share of Rp. 50,- .



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

2. Approval of the Company's plan to implement the Company's Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD") to the Company's shareholders as referred to in Regulation No. 32/POJK.04/2015 and Regulation No. 14/POJK.04/2019 for a maximum of 4,901,929,637 series B shares with a nominal value of Rp. 50,- per share.
3. Adjustment of the Company's Articles of Association related to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.
4. Approval of the Company's plan to amend Article 4 of the Articles of Association for the reduction of paid-in capital in the amount of the Treasury Stock value which will be implemented after the Reverse Stock & PMHMETD process.
5. Approval to change the composition of member of the Board of Commissioners.

However, in connection with the letter from the Financial Services Authority No. S-1475/PM.221/2021, dated August 25th, 2021, regarding Changes and/or Additional Information on the Plan to Increase Capital with Pre-emptive Rights and Reverse Stock of PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, then the first, second and fourth agenda items are not discussed.

Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions

In each session of the agenda of the meeting, the Shareholders have been given the opportunity to convey responses and/or questions related to the proposed agenda items discussed at the Meeting. At the AGMS and EGMS there were no questions from the shareholders.

Decision Making Mechanism

- a) The Meeting decisions are made based on vote counts that have been submitted through eProxy through the *KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link
- b) The Meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus cannot be reached, the decision is made by voting.
- c) Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than one share, he is asked to vote only once and the vote represents all the shares he owns.

Voting Results

The results of the voting for the decision of the agenda of the AGMS and EGMS are as follows:

AGMS

Agenda	Number of Votes			
	Disagree	Abstain	Agree	Number of Agree
1	0 shares or 0%	0 shares or 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%
2	0 shares or 0%	0 shares or 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%
3	0 shares or 0%	0 shares or 0%	4.421.177.739 saham atau 100,0000000%	4.421.177.739 saham atau 100%

Note:

- The first, second and third agenda items in the EGMS were taken by deliberation to reach consensus, because there were no votes to disagree and/or vote to abstain.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

EGMS

Agenda	Number of Votes			
	Disagree	Abstain	Agree	Number of Agree
3	0 shares or 0%	100 saham atau 0,0000023%	4.421.177.739 saham atau 99,9999977%	4.421.177.839 saham atau 100%
5	0 shares or 0%	100 saham atau 0,0000023%	4.421.177.739 saham atau 99,9999977%	4.421.177.839 saham atau 100%

Note:

- Referring to the applicable provisions, that shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting but **abstain** (do not vote) are deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast votes. Thus, in voting for the first, second and third agenda items, the vote of abstention is counted as an agreeing vote as the majority vote of shareholders.

AGMS Decision:

First Agenda

- receive and ratify the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company during the 2020 Financial Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2020 Financial Year.
- receive and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2020 Financial Year which have been audited by the Public Accountant Firm Hertanto, Grace & Karunawan with a Fair opinion in all material matters, relating to the consolidated financial statements as a whole as stated in the Independent Auditor's Report Number 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 dated March 5th 2021 .
- provide full payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the 2020 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2020 Annual Report, which includes the Report Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the 2020 Financial Year.

Second Agenda

- appointed Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021 and give authority to the Board of Commissioners to determine audit fees and other requirements.
- delegates authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office cannot continue or carry out its duties for any reason based on the laws and regulations.

Third Agenda

- determine the amount of Honorarium and Allowances and Other Facilities (if any) for the Company's Board of Commissioners for 2021 a maximum of USD50,000.
- Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Salary and Allowances and Other Facilities (if any) for the Board of Directors of the Company for 2021 with due observance of the prevailing rules and regulations.



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

EGMS Decision:

Third Agenda

- Approved to make adjustments to the Company's Articles of Association related to OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, namely towards:
 - a. Article 11 regarding the General Meeting of Shareholders
 - b. Article 12 concerning the Place, Announcement, Invitation and Time of the GMS

Fifth Agenda

- Approved to change the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in the following ways:
 - a. Accepted the resignation of Mr. HENDRA ISKANDAR LUBIS in his respective positions as Independent Commissioner of the Company. In connection with this matter, he have made a calculation regarding the sufficient portion of the Company and an acquit et decharge has been made for all actions that have been carried out during their term of office, as long as it is listed in the Company's cash book, so that as of the date of the Decision day this, no longer has any burdens or claims or claims against the Company.
 - b. To appoint Mr. KUKUH KOMANDOKO as an Independent Commissioner of the Company as of the date of this Meeting until the remaining term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company ends on June 20, 2022, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, so that the composition of the Company's management is subsequently be as follows

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Latip
Commissioner : Mr. Leong Seng Keat
Independent Commissioner : Mr. Kukuh Komandoko

Directors

President Director : Mr. Na'im Machzyumi
Director : Mr. Sean Lee Yun Feng
Director : Ms. Lie Ly

Jakarta, August 30, 2021

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
The Board of Directors

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE TOWER FONTANA LANTAI 50 A1

JALAN TREMBESI BLOK D, KEMAYORAN, JAKARTA UTARA - 14410

TELEPON 021-6598579 FAKSIMILI 021-6598579

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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 178/I/AWP/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**

Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") Perseroan Terbatas **PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor 95, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :
 1. a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) 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.
 - 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 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.
- 2. Menyetujui :
 - a. 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.

- 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.
3. Menyetujui :
- a. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) maksimal sebesar USD50,000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat).
 - b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

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

Jakarta, 26 Agustus 2021.



ANTONIUS WAHONO P., SH.

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE TOWER FONTANA LANTAI 50 A1

JALAN TREMBESI BLOK D, KEMAYORAN, JAKARTA UTARA - 14410

TELEPON 021-6598579 FAKSIMILI 021-6598579

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

SURAT KETERANGAN

Nomor : 179/I/AWP/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**

Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Buasa**") Perseroan Terbatas **PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor 96, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah diambil keputusan terhadap mata acara ketiga dan kelima, dengan sebagai berikut :

3. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

5. Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan cara sebagai berikut :

1. Menerima pengunduran diri dari Tuan HENDRA ISKANDAR LUBIS dalam jabatan selaku Komisaris Independen 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 RUPS Luar Biasa tersebut, tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.

2. Mengangkat Tuan KUKUH KOMANDOKO sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS Luar Biasa tersebut 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 : Tuan LATIP



Komisaris : Tuan LEONG SENG KEAT
Komisaris Independen : Tuan KUKUH KOMADOKO
Direksi :
Direktur Utama : Tuan NA'IM MACHZYUMI
Direktur : Tuan SEAN LEE YUN FENG
Direktur : Nyonya LIE LY

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

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

Jakarta, 26 Agustus 2021.



ANTONIUS WAHONO P., SH.