



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada:

- A. Hari/Tanggal: Selasa, 11 Juni 2024  
Pukul : 14.29 – 15.38 WIB  
Tempat : Sampoerna Strategic Square  
Tower Utara, Lantai 3A  
Ruang Anggrek 1-3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46  
Jakarta Selatan

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Henry Jusuf  
Direktur : Wong Kevin  
Direktur : Santoso Salim

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Fauqi Hapidekso  
Komisaris Independen : M. Harry Santoso

- C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para Pemegang Saham sejumlah 11.080.763.328 lembar saham yang mewakili 78,665% dari 14.085.851.449 lembar saham setelah dikurangi oleh saham treasury sebanyak 31.950.000 lembar, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Mei 2024.

- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.

**MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**the Company**”) hereby notify its Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on:

- A. Day/Date : Tuesday, June 11, 2024  
Time : 14:29 – 15:38 WIB  
Place : Sampoerna Strategic Square  
North Tower, 3A Floor  
Anggrek Room 1-3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46  
Jakarta Selatan

- B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Henry Jusuf  
Director : Wong Kevin  
Director : Santoso Salim

**BOARD OF COMMISSIONERS**

Commissioner : Fauqi Hapidekso  
Independent Commissioner : M. Harry Santoso

- C. The Meeting was attended and/or represented by Shareholders with a total of 11,080,763,328 shares, representing 78.665% of the total 14,085,851,449 shares after deducted by treasury shares of 31,950,000 shares, with reference to the Company's Shareholders List dated May 17, 2024.

- D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestions regarding the Meeting Agenda.

- E. Agenda Rapat I:  
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.  
Agenda Rapat II:  
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.  
Agenda Rapat III:  
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.  
Agenda Rapat IV:  
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  
Agenda Rapat V:  
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.  
Agenda Rapat VI:  
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

#### **AGENDA RAPAT PERTAMA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.844.671.428 suara atau setara dengan 97,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	223.059.800 suara atau setara dengan 2,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	13.032.100 suara atau setara dengan 0,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2024.

- E. Meeting Agenda I:  
There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.  
Meeting Agenda II:  
There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.  
Meeting Agenda III:  
There was no Shareholders who asked questions or gave opinions.  
Meeting Agenda IV:  
There was 1 Shareholder who asked question.  
  
Meeting Agenda V:  
There was 1 Shareholder who asked question.  
  
Meeting Agenda VI:  
There was 1 Shareholder who asked question.

- F. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:  
Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not achieved, then a voting is conducted.

- G. The decision-making results done by voting is as follow:

#### **FIRST MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
10,844,671,428 votes or equivalent to 97.87% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	223,059,800 votes or equivalent to 2.01% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	13,032,100 votes or equivalent to 0.12% of the total shares with voting rights present at the Meeting.

1. Approved and ratified the Company's Annual Report and Sustainability Report for the 2023 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervision Report for the 2023 Fiscal Year.
2. Approved and ratified the Company's consolidated financial statements for the financial year ending on December 31, 2023, which had been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm and signed on March 31, 2024.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk Tahun Buku 2023.

#### **AGENDA RAPAT KEDUA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.080.763.328 suara atau setara dengan 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif.

#### **AGENDA RAPAT KETIGA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.079.864.028 suara atau setara dengan 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	899.300 suara atau setara dengan 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

3. Granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to each member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory activities that have been carried out during the financial year ending December 31, 2023 as long as these actions were reflected in the Company's Annual Report and Sustainability Report, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the 2023 Fiscal Year.

#### **SECOND MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
11,080,763,328 votes or equivalent to 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-	-

1. Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2023, due to negative retained earnings.

#### **THIRD MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
11,079,864,028 votes or equivalent to 99.99% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	899,300 votes or equivalent to 0.01% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Approved to give power of attorney and/or delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners with notice to the considerations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and other periods in the 2024 financial year if deemed necessary, as well as to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable to perform their duties.
2. Granted authority with substitute rights to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

**AGENDA RAPAT KEEMPAT**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
11.080.763.328 suara atau setara dengan 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

**AGENDA RAPAT KELIMA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.845.569.728 suara atau setara dengan 97,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	235.193.600 suara atau setara dengan 2,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

**AGENDA RAPAT KEENAM**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
10.845.569.728 suara atau setara dengan 97,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	235.193.600 suara atau setara dengan 2,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf g Anggaran Dasar Perseroan, sehingga

**FOURTH MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
11,080,763,328 votes or equivalent to 100% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-	-

1. Approved to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and allowances for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2024 by considering the Company's financial condition.

**FIFTH MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
10,845,569,728 votes or equivalent to 97.88% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	235,193,600 votes or equivalent to 2.12% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Approved to pledge all or more than 50% of the Company's assets as debt collateral in 1 (one) transaction or more, whether related to each other or not, in accordance with the provisions of Article 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the guarantee as referred to in the provisions of the said authority and power effective since the closing of this Meeting.

**SIXTH MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
10,845,569,728 votes or equivalent to 97.88% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	235,193,600 votes or equivalent to 2.12% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Approved to delete the provisions of Article 15 paragraph 3 letter g of the Company's Articles of

untuk selanjutnya ketentuan Pasal 15 menjadi seperti berikut:

*TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI  
Pasal 15*

1. *Direksi mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2 UUPT.*
2. *Didalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 97 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.*
3. *Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:*
  - a. *meminjam (termasuk dana yang diperoleh dari fasilitas leasing) atau meminjamkan uang atas nama Perseroan).*
  - b. *mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang (borg atau avalist).*
  - c. *membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang bukan merupakan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.*
  - d. *menjual/mendapatkan atau melepaskan aset tetap Perseroan yang bukan merupakan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.*
  - e. *melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain.*
  - f. *mengajukan gugatan ke Pengadilan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.*
4. *Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam jangka waktu 1*

Association, as such, the provisions of Article 15 become as follows:

*DUTIES AND AUTHORITIES OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
Article 15*

1. *The Board of Directors manages the Company in accordance with the provisions of Article 92, paragraphs 1 and 2 of the Company Law.*
2. *In carrying out the management as referred to in paragraph 1, the Board of Directors must perform its duties in good faith and with full responsibility in accordance with the provisions of Article 97 of the Company Law and with due regard to prevailing laws and regulations.*
3. *The Board of Directors has the right to represent the Company both inside and outside the Court in all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and to perform all actions, both concerning management and ownership, with the limitation that for:*
  - a. *Borrowing (including funds obtained from leasing facilities) or lending money on behalf of the Company.*
  - b. *Binding the Company as a guarantor of debts (surety or avalist).*
  - c. *Encumbering mortgage rights, pledging, or otherwise encumbering the Company's assets that do not constitute the entire or a significant portion of the Company's assets.*
  - d. *Selling/acquiring or releasing the Company's fixed assets that do not constitute the entire or a significant portion of the Company's assets.*
  - e. *Making capital participation in other companies.*
  - f. *Filing lawsuits in court; must have written approval from the Board of Commissioners.*
4. *The Board of Directors must seek approval from the General Meeting of Shareholders to transfer the Company's assets or to pledge the Company's assets as debt collateral that constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or unrelated, within a period of 1 (one) fiscal year in*

*(satu) tahun buku sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.*

5. *2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*
6. *Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 2 (dua) orang karyawan Perseroan atau lebih yang setidaknya-tidaknya 2 (dua) kuasa tersebut secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 UUPT.*
7. *Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.*

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sekaligus menyatakan kembali secara lengkap isi dari seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 13 Juni 2024  
**Direksi Perseroan**

*accordance with the provisions of Article 102 of the Company Law and/or capital market regulations.*

5. *Two (2) members of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company.*
6. *The Board of Directors may grant written power of attorney to two (2) or more employees of the Company, provided that at least two (2) of these proxies act jointly on behalf of the Company to perform specific legal acts in accordance with the provisions of Article 103 of the Company Law.*
7. *In the event that a member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company, the Company will be represented by another member of the Board of Directors, and in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company, the Company will be represented by the Board of Commissioners or another party appointed by the General Meeting of Shareholders if all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.*

2. Approve to the reorganization of all provisions in the Company's Articles of Association
3. Granted authority and power to the Board of Directors to undertake all actions deemed necessary including to transcribe the resolutions of the Meeting into a Notarial deed and comprehensively restating the entire content of the Company's Articles of Association, so as to appear before a Notary to sign the required deeds and/or documents, seek approval from the relevant authorities, and perform all actions necessary and beneficial to achieve this purpose, with no actions excluded.

Jakarta, June 13, 2024  
**Board of Directors of the Company**