

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, 20 Juni 2024
Tempat : Secara elektronik melalui eASY.KSEI
(menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)
Waktu : Pk. 10.00 WIB

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

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

Direksi

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

Dewan Komisaris

- Komisaris Independen : Bapak KUKUH KOMANDOKO

Rapat dipimpin oleh Bapak KUKUH KOMANDOKO selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan daftar hadir, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan dihadiri sejumlah 7.065.306.417 saham atau mewakili 83,3223006% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah.
- RUPS Luar Biasa dihadiri sejumlah 7.065.235.718 saham atau mewakili 83,3214668% 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 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2024.

RUPSLB

1. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

INDONESIA

TCC Batavia Tower One,
8th Floor, Suite 08-09
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461
F• +6221 2952 9462

SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,
#05-01,
Hor Kew Business Centre,
Singapore 349324

T• +65 6741 2545
F• +65 6659 4685 /
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner
in Marine Logistic Services

Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat. Pada acara RUPST tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *eProxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%
2	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%
3	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%

RUPSLB

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0 saham atau 0%	142.500 saham atau 0,0020169%	7.065.093.218 saham atau 99,9979831%	7.065.235.718 saham atau 100,0000000%

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.

Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

- menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.

- b. mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 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 00067/2.1000/AU.1/05/0136-2/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- 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 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Kedua

Menyetujui :

- a. menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui :

- a. menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 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 2024 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

- a. menerima pengunduran diri Bapak Leong Seng Keat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 5 April 2024, dan kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, tanggal 20 Juni 2024, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.
- b. Menyetujui susunan Dewan Komisaris Perseroan hingga sisa waktu periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2027 sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Latip
Komisaris Independen : Bapak Kukuh Komandoko

Jakarta, 21 Juni 2024

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
Direksi

INDONESIA

TCC Batavia Tower One,
8th Floor, Suite 08-09
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461
F• +6221 2952 9462

SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,
#05-01,
Hor Kew Business Centre,
Singapore 349324

T• +65 6741 2545
F• +65 6659 4685 /
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner
in Marine Logistic Services



PT Pelayaran Nasional
BINA BUANA RAYA Tbk
www.bbr.co.id

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), held on:

Hari, Tanggal : Thursday, June 20, 2024
Tempat : Secara elektronik melalui eASY.KSEI
(menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)
Waktu : 10.00 AM

----- (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
- Director : Ms. LIE LY

Board of Commissioners

- Independent Commissioner : Mr. KUKUH KOMANDOKO

The meeting was chaired by Mr. KUKUH KOMANDOKO 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 GMS are:

- The Annual GMS was attended by 7.065.306.417 shares or representing 83,3223006% of all shares issued by the Company.
- The Extraordinary GMS was attended by 7.065.235.718 shares or representing 83,3214668% 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 2023 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, 2023;
2. Appointment of Public Accountant to audit the Financial Report of the Company for the Financial Year 2024 and granting authority to Board of Commissioners to determine the honorarium and appoint a replacement accountant and other requirements of the appointment;
3. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the Financial Year 2024.

EGMS

1. Resignation of members Board of Commissioners and the changes on the composition of the Company’s Board of Commissioners.

INDONESIA

TCC Batavia Tower One,
8th Floor, Suite 08-09
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461
F• +6221 2952 9462

SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,
#05-01,
Hor Kew Business Centre,
Singapore 349324

T• +65 6741 2545
F• +65 6659 4685 /
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner
in Marine Logistic Services

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 there were no questions from the shareholders.

Decision Making Mechanism

- 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
- 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.
- 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 are as follows:

AGMS

Agenda	Number of Votes			
	Disagree	Abstain	Agree	Number of Agree
1	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%
2	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%
3	142.499 saham atau 0,0020169%	600 saham atau 0,0000085%	7.065.163.318 saham atau 99,9979746%	7.065.163.918 saham atau 99,9979831%

EGMS

Agenda	Number of Votes			
	Disagree	Abstain	Agree	Number of Agree
1	0 saham atau 0%	142.500 saham atau 0,0020169%	7.065.093.218 saham atau 99,9979831%	7.065.235.718 saham atau 100,0000000%

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 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year.



PT Pelayaran Nasional
BINA BUANA RAYA Tbk
www.bbr.co.id

- b. receive and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2023 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 00067/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/III/2024 dated March 25th 2024.
- c. 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 2023 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2023 Annual Report, which includes the Report Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the 2023 Financial Year.

Second Agenda

- a. appointed Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31st December 2024 and give authority to the Board of Commissioners to determine audit fees and other requirements.
- b. 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

- a. determine the amount of Honorarium and Allowances and Other Facilities (if any) for the Company's Board of Commissioners for 2024 a maximum of USD50,000.
- b. 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 2024 with due observance of the prevailing rules and regulations.

EGMS Decision:

First Agenda

- a. Accepted the resignation of Mr. Leong Seng Keat as a member of the Company's Board of Commissioners, as stated in his letter dated April 5 2024, and he is given permission and payment (*acquit et de charge*) for all actions that have been carried out during his time as long as they are listed in the Company's books, which will take effect from the closing of this Meeting, on June 20 2024, so that there will no longer be any burdens or claims or claims of any kind against the Company.
- b. Approve the composition of the Company's Board of Commissioners for the remaining term of the Company's Board of Commissioners which ends on June 14 2027 as follows:

Board of Commissioners

President Commissioners : Bapak Latip
Independen Commissioners : Bapak Kukuh Komandoko

Jakarta, June 21st, 2024

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
The Board of Directors

INDONESIA

TCC Batavia Tower One,
8th Floor, Suite 08-09
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461
F• +6221 2952 9462

SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,
#05-01,
Hor Kew Business Centre,
Singapore 349324

T• +65 6741 2545
F• +65 6659 4685 /
+65 6659 4612

Your Steadfast Trusted Partner
in Marine Logistic Services



PT Pelayaran Nasional
BINA BUANA RAYA Tbk
www.bbr.co.id

INDONESIA

TCC Batavia Tower One,
8th Floor, Suite 08-09
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126,
Jakarta Pusat
Indonesia 10220

T• +6221 2952 9461
F• +6221 2952 9462

SINGAPORE

66 Kallang Pudding Road,
#05-01,
Hor Kew Business Centre,
Singapore 349324

T• +65 6741 2545
F• +65 6659 4685 /
+65 6659 4612



Your Steadfast Trusted Partner
in Marine Logistic Services