

**NOTARIS / PPAT**  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511    Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : **437/CN.NOT/V/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :  
    Hari/tanggal : Jumat, 16 Mei 2025.  
    Tempat : Hotel Horison Ultima Suites, Jl. H. R. Rasuna Said Tower 3,  
            RT.17/RW.1, Menteng Atas,  
            Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta  
            Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
            Jakarta 12960.  
    Pukul : 10.30 – 11.17 WIB.  
    Mata Acara :
  1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024;
  2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  3. Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
  4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025;

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk, tertanggal 16 Mei 2025, dengan nomor 86.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;  
Direktur : Tuan PRAMAYARI HARDIAN DOKTRianto;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Direktur : Tuan YANDI TJENDANA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris : Tuan NENGGAH RAMA GAUTAMA;

Komisaris Independen : Tuan LOLOK SUJATMIKO;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan NENGGAH RAMA GAUTAMA, selaku Komisaris Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 1.447.149.865 saham atau 78,215% dari 1.850.225.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.

-Mata acara pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

-Mata acara kedua : 1 (satu) orang penanya;

-Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

-Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**-Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga:**

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**-Mata Acara Keempat:**

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 1.300 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.447.148.565 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.447.148.565 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
2. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp8.372.248.054,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), yaitu dengan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan karenanya seluruh laba bersih Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.  
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
4. Menetapkan uang/gaji honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sebanyak-

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511    Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

banyaknya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per tahun, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan besarnya uang/gaji honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 Mei 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

NOTARY/PPAT  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., MHum, MKn  
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5  
Jakarta – 11140  
Telp. 021 – 6301511 Fax.: 021 – 6337851  
Email : [christina@notarischristina.com](mailto:christina@notarischristina.com)

---

**STATEMENT LETTER**

Number : **437/CN.NOT/V/2025**

The undersigned, I **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum (Bachelor of Laws), Magister Humaniora, Master of Notary, Notary in West Jakarta Administration City**, hereby certify that

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk**, domiciled in South Jakarta (hereinafter shall be referred to as Company) has convened :

- Annual General Meeting of Shareholders, on :
  - Day/date : Friday, 16 May 2025.
  - Venue : Hotel Horison Ultima Suites, Jl. H. R. Rasuna Said Tower 3,  
RT.17/RW.1, Menteng Atas,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12960.
  - Time : 10.30 – 11.17 WIB.
  - Agenda :
    1. Approval of Board of Directors' Report and Supervisory Report of Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2024;
    2. Approval of the determination of appropriation of Company Net Profit for the Fiscal Year ending 31 December 2024;
    3. Conferment of Power and Authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant or Public Accountant Office to audit the Company Financial Statements for the fiscal year of 2025;
    4. Conferment of Power and Authority to the Board of Directors to draft, determine and apply implement a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remunerations for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period of 2025;

(hereinafter shall be referred to as Meeting)

For the interest of the Company, deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk has been drawn up, dated 16 May 2025, with number 86.

**Attendance of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Company:**

Members of Board of Directors attending the Meeting :

- President Director : Mr. DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
- Director : Mr. PRAMAYARI HARDIAN DOKTRianto;
- Director : Mr. YANDI TJENDANA;

<initial>





NOTARY/PPAT  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., MHum, MKn  
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5  
Jakarta – 11140  
Telp. 021 – 6301511 Fax.: 021 – 6337851  
Email : [christina@notarischristina.com](mailto:christina@notarischristina.com)

---

Members of Board of Commissioners attending the Meeting :

Commissioner : Mr. NENGGAH RAMA GAUTAMA;

Independent Commissioner : Mr. LOLOK SUJATMIKO;

**Chair of the Meeting**

-The Company Annual General Meeting of Shareholders was chaired by Mr. NENGGAH RAMA GAUTAMA, as the Company Commissioner.

**Attendance of Shareholders :**

-The Company Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders and proxies of shareholders of 1.447.149.865 shares of 78,215% of 1.850.225.000 shares which are the entire shares issued by the Company.

**Questions and/or Opinion Submission :**

-Shareholders and proxies of shareholders were given the opportunity to submit questions and/or opinions for the Meeting agenda.

-First item of the agenda : no questions/opinions

-Second item of the agenda : 1 (one) questioner

-Third item of the agenda : no questions and/or opinions ;

-Fourth item of the agenda : no questions and/or opinions ;

**Decision Making Mechanism :**

-Decision making for all items of the agenda was made based on deliberations to achieve a consensus, in the event deliberations to achieve a consensus was not reached, then the decision was made by voting

**Voting Results :**

**-First Item through Third Item of the Agenda :**

-There were no shareholders and proxies of shareholders attending the Meeting, that were abstain;

- There were no shareholders and proxies of shareholders attending the Meeting, that gave non-affirmative votes;

-All shareholders or their proxies attending the Meeting gave affirmative votes.

-Therefore the decisions were approved by the Meeting by deliberations to achieve a consensus.

<initial>



NOTARY/PPAT  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., MHum, MKn  
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5  
Jakarta – 11140  
Telp. 021 – 6301511 Fax.: 021 – 6337851  
Email : [christina@notarischristina.com](mailto:christina@notarischristina.com)

---

**-Fourth Agenda**

-Total abstains : 0 vote  
-Total non-affirmative votes : 1.300 votes  
-Total affirmative votes : 1.447.148.565 votes  
-Therefore total affirmative votes: 1.447.148.565 votes, or 99,99%, or more than 1/2 portion of the total votes issued validly in the Meeting.

**Meeting Resolutions**

1. Approving and validating the Board of Directors' Report, Supervisory Report of Board of Commissioners and Company Annual Report for the fiscal year ending 31-12-2024 (thirty first December two thousand twenty four) including therein among others Report of Company Activities, Supervisory Report of Board of Commissioners, Company Financial Statement for the fiscal year ending 31-12-2024 (thirty first of December two thousand twenty four) and giving discharge and release of responsibilities (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision conducted in the fiscal year ending 31-12-2024 (thirty first of December tow thousand twenty four).
2.
  1. Approved the appropriation of net profit of the Company for the fiscal year ending 31-12-2024 (thirty first of December two thousand twenty four) in the amount of Rp8.372.248.054,00 (eight billion three hundred seventy two million two hundred forty eight thousand fifty four rupiah), namely by not giving cash dividend to the shareholders of the Company and therefore all the net profit of the Company was booked as retained earnings to give additional working capital of the Company.
  2. Conferred power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary related to the above resolutions, according to the prevailing laws and regulations.
3. Conferred authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint Public Accountang and/or Public Accountant Office, with independent criteria and registered at the Financial Services Authority, which will audit the Company financial statements for the fiscal year 2025 (two thousand twenty five) because further it is being considered and evaluated to appoint Public Accontant and/or Public Accountant Office, by observing the recommendatins of the Audit Committee to determine the honorarium of Public Accountant and/or Public Accountant Office together with the appointment requirements including the dismissal and how to appoint its successor.

<initial>



NOTARY/PPAT  
CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., MHum, MKn  
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5  
Jakarta – 11140  
Telp. 021 – 6301511 Fax.: 021 – 6337851  
Email : [christina@notarischristina.com](mailto:christina@notarischristina.com)

---

4. Determine payment/salary, honorarium and/or other allowances for members of Company's Board of Commissioners and Board of Directors of for the fiscal year of 2025 (two thousand twenty five), at maximum in the amount of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah) per year, and to confer authority and power to the Company's Board of Directors to determine the amount of payment/salary, honorarium and/or other allowances for each member of Company's Board of Commissioners and Board of Directors for 2025 (two thousand twenty five).

This Statement Letter is made to used as necessary.

Jakarta, 16 May 2025  
Notary in West Jakarta Administration City

<signature and seal>

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

