

ELPI

WWW.PNEP.CO.ID

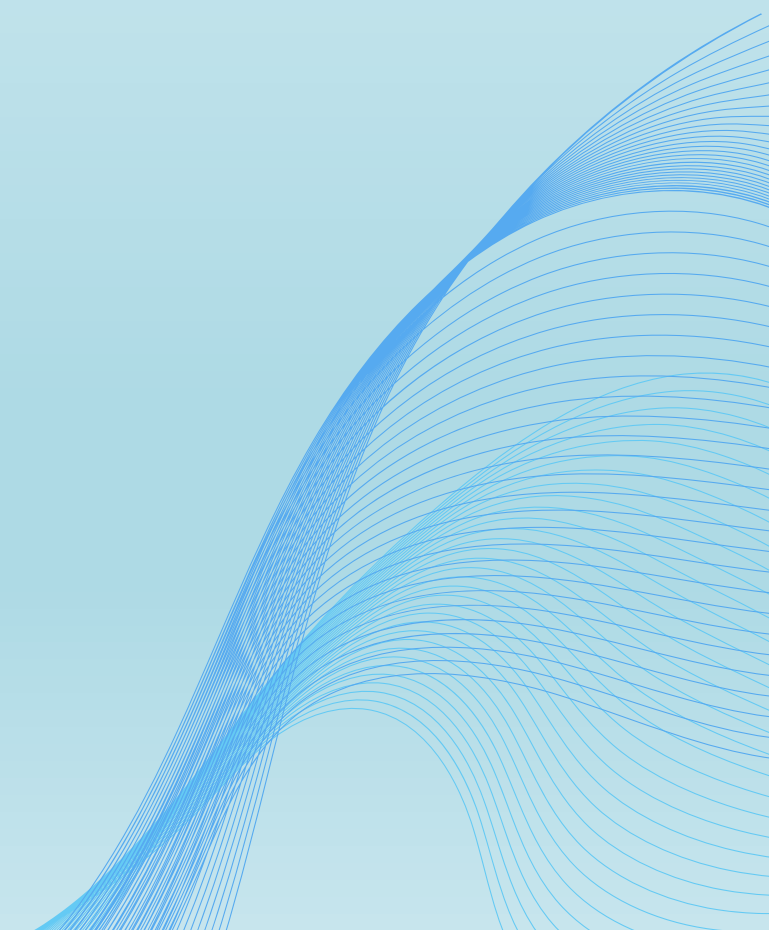
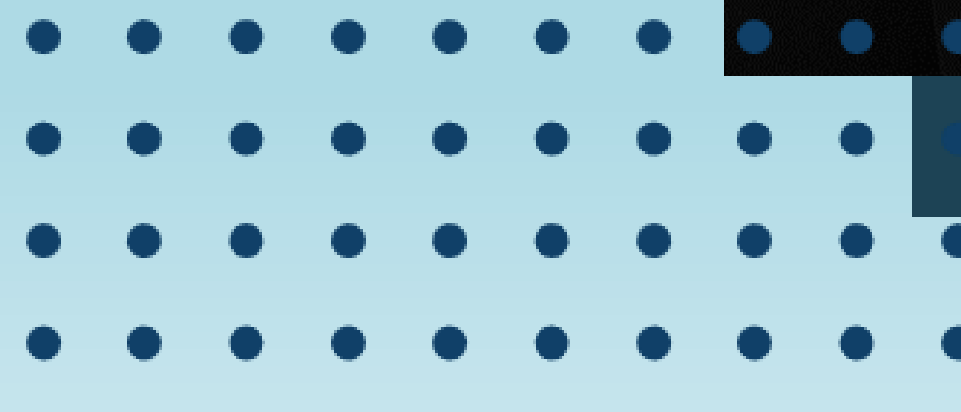
Materi
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

SURABAYA, 15 MEI 2024



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “RUPST” TAHUN BUKU 2023



AGENDA RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 Sekaligus Pemberian Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Acquit Et De Charge) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Masing-masing Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023**
- 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**
- 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut**
- 4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**
- 5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO**



AGENDA PERTAMA

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023



AGENDA PERTAMA MERUPAKAN COMPLIANCE PERSEROAN ATAS PELAKSANAAN DARI PASAL 11 AYAT 4 HURUF (A) ANGGARAN DASAR PERSEROAN (“AD PERSEROAN”) JUNCTO PASAL 66 DAN PASAL 69 UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (“UUPT”)

AGENDA KEDUA

PERSETUJUAN ATAS PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023



AGENDA KEDUA MERUPAKAN COMPLIANCE PERSEROAN ATAS PELAKSANAAN DARI PASAL 11 AYAT 4 HURUF (C) AD PERSEROAN JUNCTO PASAL 71 UUPT

AGENDA KETIGA

PERSETUJUAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024



AGENDA KETIGA MERUPAKAN COMPLIANCE PERSEROAN ATAS PELAKSANAAN DARI PASAL 11 AYAT 4 HURUF (D) AD PERSEROAN JUNCTO POJK NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

AGENDA KEEMPAT

**PERSETUJUAN RENCANA PENCADANGAN KAS PERSEROAN TAHUN
BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**



**AGENDA KEEMPAT MERUPAKAN COMPLIANCE PERSEROAN ATAS PELAKSANAAN
PASAL 26 AD PERSEROAN DAN PASAL 70 UUPT**

AGENDA KELIMA

PERSETUJUAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA IPO



**AGENDA KELIMA MERUPAKAN COMPLIANCE ATAS PELAKSANAAN POJK PASAL 6 AYAT 2
30/POJK.04/2015 DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN KEPADA PUBLIK ATAS REALISASI
PENGGUNAAN DANA IPO SEMESTER II TAHUN PER TAHUN 2023**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “RUPSLB”

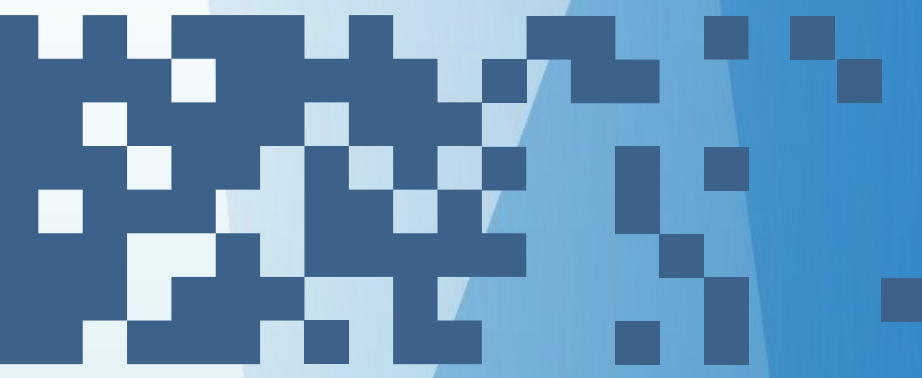


AGENDA RUPSLB

1. Persetujuan Perseroan Menjadi Penjaminan Pada Perbankan Untuk Fasilitas Kredit Yang Diterima Oleh Entitas Anak Yang Terkonsolidasi Oleh Perseroan Untuk Berbagai Keperluan Investasi Bisnis Yang Akan Lebih Mendukung Pertumbuhan Perseroan Melalui Ekspansi Dan Anak Perusahaannya
2. Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2024
3. Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan atas saham pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi



AGENDA PERTAMA



ELPI

PERSETUJUAN PERSEROAN MENJADI PENJAMINAN PADA PERBANKAN UNTUK FASILITAS KREDIT YANG DITERIMA OLEH ENTITAS ANAK YANG TERKONSOLIDASI OLEH PERSEROAN UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN INVESTASI BISNIS YANG AKAN LEBIH MENDUKUNG PERTUMBUHAN PERSEROAN MELALUI EKSPANSI DAN ANAK PERUSAHAANNYA.



- DALAM RANGKA MEMPEROLEH FASILITAS KREDIT UNTUK ENTITAS ANAK YANG MEMERLUKAN PENJAMINAN DALAM BENTUK CORPORATE GUARANTEE KEPADA PERSEROAN.**
- PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE MANDATORY PERSETUJUAN RUPS**

AGENDA KEDUA



**PERSETUJUAN PEMBERIAN TANTIEM DAN BONUS UNTUK
TAHUN BUKU 2024**



**DIREKSI BERENCANA UNTUK MEMBERIKAN TANTIEM DAN BONUS KEPADA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI SERTA MANAGEMENT SEBAGAIMANA PEMENUHAN PASAL 71 UUPT**

AGENDA KETIGA



PERSETUJUAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ATAS SAHAM PADA PT ELPI NUSANTARA ARMADA KEPADA ENTITAS ANAK PT SAMUDRA LUAS SEJAHTERA ABADI



DALAM RANGKA PENGELOMPOKAN CORE BUSINESS YANG HAMPIR SAMA DIANTARA ENTITAS ANAK



ELPI

THANK YOU

