

**Total Marine Solutions**

Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
("Perseroan")

Announcement of Summary Minutes
Annual General Meeting of Shareholders
And
Extraordinary General Meeting of Shareholders
of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
("Company")

I. Berdasarkan :

1. Surat Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H, M.Kn, nomor 135/Not/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
2. Surat Notaris Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H, M.Kn, Nomor 136/Not/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

II. Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan

III. Bahwa Perseroan, berkedudukan di Kota Surabaya telah melangsungkan RUPST dan RUPSLB pada :

- Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
- Pukul : 10.00 WIB
- Tempat : JW Marriott Hotel Jalan Embong Malang No. 85-89, Surabaya

I. Based on:

1. Letter of Notary Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H, M.Kn number 135/Not/V/2024 dated May 15, 2024 regarding Summary Report of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk.
2. Letter of Notary Sitaresmi Puspadwi Subianto,S.H, M.Kn., Number 136/Not/V/2024 dated May 15, 2024 regarding Summary Report of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

II. The Board of Directors of the Company hereby submits the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company

III. That the Company, domiciled in the City of Surabaya, has held an AGMS and EGMS on :

- Day/Date : Wednesday/15 May 2024.
- Time : 10.00 WIB.
- Place : JW Marriott Hotel Jalan Embong Malang No. 85-89, Surabaya

IV. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Edwin Surjali
Komisaris Independen : Fida Unidjaja

Direksi :

Direktur Utama : Eka Taniputra
Direktur : Efilya Kusumadewi

V. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **6.348.766.393 saham** atau sama dengan **85,66 %** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **7.412.000.000 saham**

VI. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

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 2023.

IV. That the meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following details:

Board of Comissioners :

President Commissioner : Edwin Surjalai
Independent Commissioner : Fida Unidjaja

Directors :

President Director : Eka Taniputra
Director : Efilya Kusumadewi

V. That the Meeting was attended or represented by a total of **6.348.766.393 shares** or equal to **85,66%** of the shares that have been issued to date by the Company, namely **7,412,000,000 shares**.

VI. The agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 as well as granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company respectively for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.
3. Approval for the appointment of a Public Accountant who will examine the Company's Financial Statements for the 2024 financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
4. Approval of the Company's cash reserve plan for the financial year ending on 31 December 2023.

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

5. Approval of the Realization Report on the Use of IPO Funds

VII. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII. That at the Meeting the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting.

VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat

VIII. That at the Meeting there were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions regarding the agenda of the Meeting

IX. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara

IX. That the decision at the Meeting was taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting

X. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

X. Whereas in the Meeting there were voting results related to the agenda of the Meeting, with the following details :

Mata Acara/ Agenda	Setuju/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain/ Abstain
1	6.347.348.493 saham/ share	Nihil/ Naught	1.417.900 saham/share
2	6.347.348.493 saham/ share	Nihil/ Naught	1.417.900 saham/share
3	6.344.431.900 saham/ share	2.916.593 saham/share	1.417.900 saham/share

4	6.326.644.693 saham/ share	20.703.800 saham/ share	1.417.900 saham/share
5	6.347.348.493 saham/ share	Nihil/ Naught	1.417.900 saham/share

XI. Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat

XI. In accordance with POJK provisions No.15/POJK.04/2020, the Meeting with the most votes has approved the proposal for the entire agenda of the Meeting

XII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

XII. Whereas the results of the decisions in the Meeting:

1. Approve the Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 and Ratify the Audited Financial Report for the financial year ending 31 December 2023.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023, the Meeting simultaneously grants full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company respectively for their management and supervision that has been carried out during the 2023 financial year, in so far as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 161.190.100.709,- sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar Rp. Rp 6,30 per saham.
 - b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pencadangan kas dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - c. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dan pembayaran dividen.
 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
2. Approved the use of Net Profit obtained by the Company for the financial year ending on 31 December 2023 in the amount of IDR 161.190.100.709,- as stated in the Company's Consolidated Audited Financial Report for the Financial Year ending on 31 December 2023 with the following allocation:
 - a. Determine the amount of the dividend of IDR 6,30 per share.
 - b. The entire remaining Net Profit of the Company after deducting dividends is determined as the Company's retained earnings.
 - c. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedure for distribution and payment of dividends.
 3. Approved to give authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024, and determine the honorarium of the Public Accountant to be appointed along with the terms of appointment.

- | | |
|--|---|
| <p>4. Menyetujui Pencadangan Kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 10% dari Laba Bersih tahun buku 2024.</p> <p>5. Memberikan Persetujuan kepada Perseroan atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember 2023.</p> | <p>4. Approval The Company's Cash Reserve which will expire on December 31, 2023 is 10% of the Net Profit for the 2023 fiscal year</p> <p>5. Giving Approval to the Company for the Report on the Realization of Funds from the Public Offering which has been reported to the Financial Services Authority for the period December 31, 2023.</p> |
|--|---|

Segera setelah Notaris membacakan Putusan RUPST, Rapat ditutup dan dilanjutkan dengan RUPSLB, selanjutnya disebut Rapat

Immediately after the Notary read out the AGMS Decision, the Meeting was closed and continued with the EGMS, hereinafter referred to as the Meeting

- I. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Edwin Surjali

Komisaris Independen : Fida Unidjaja

Direksi :

Direktur Utama : Eka Taniputra

Direktur : Efilya Kusumadewi

- II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **6.345.430.393 saham** atau sama dengan **85,61 %** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **7.412.000.000 saham**

- I. That the meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following details:

Board of Commissioners :

President Commissioner : Edwin Surjalai

Independent Commissioner : Fida Unidjaja

Directors :

President Director : Eka Taniputra

Director : Efilya Kusumadewi

- II. That the Meeting was attended or represented by a total of **6.345.430.393 shares** or equal to **85.%** of the shares that have been issued to date by the Company, namely **7,412,000,000 shares**

III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

1. Persetujuan Perseroan menjadi Penjamin 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

IV. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat

V. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat

VI. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

III. The agenda of the Meeting:

1. Approval of the Company to become a Guarantor in Banking for credit facilities received by consolidated subsidiaries of the Company for various business investment purposes that will further support the growth of the Company through expansion and its subsidiaries.
2. Approval of the granting of tantiem and bonuses for the 2024 financial year.
3. Approval of the transfer of the Company's share ownership of shares in PT ELPI Nusantara Armada to the subsidiary PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

IV. That at the Meeting the shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda of the Meeting

V. That at the Meeting there were no shareholders who raised questions and/or expressed opinions regarding the agenda of the Meeting

VI. That the decision at the Meeting was taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting

VII. Whereas in the Meeting there were voting results related to the agenda of the Meeting, with the following details:

Mata Acara/Agenda	Setuju/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain/ Abstain
1	6.320.152.100 saham/ share	23.810.393 saham/share	1.467.900 saham/share
2	6.340.660.500 saham/ share	3.351.993 saham/share	1.417.900 saham/share
3	6.320.096.700 saham/ share	23.865.793 saham/share	1.467.900 saham/share

VIII. Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. Memberikan Persetujuan kepada Perseroan bertindak menjadi Penjamin 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. Memberikan Persetujuan pemberian tantiem dan bonus untuk tahun buku 2024 kepada pengurus perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris termasuk besaran dan tata cara penetapannya
3. Memberikan persetujuan atas tindakan kedepannya Direksi untuk melakukan pengalihan kepemilikan saham Perseroan atas saham pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini sebagai pemenuhan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.IV/2020 tentang Rencana & Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka

Surabaya 17 Mei 2024
Direksi Perseroan

VIII. In accordance with the provisions of POJK No.15/POJK.04/2020, the Meeting by majority vote has approved the proposal for the entire agenda of the Meeting.

IX. Whereas the results of the decisions in the Meeting :

1. Give approval to the Company to act as Guarantor in Banking for credit facilities received by consolidated subsidiaries of the Company for various business investment purposes that will further support the growth of the Company through expansion and its subsidiaries
2. Provide approval for the granting of bonuses and bonuses for the 2024 financial year to the company management with approval from the Board of Commissioners including the amount and procedures for determining them
3. Give approval to the future actions of the Board of Directors to transfer the Company's share ownership of shares in PT ELPI Nusantara Armada to the subsidiary PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Announcement of the Summary of Minutes of the Meeting as a fulfillment of article 52 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.IV/2020 concerning the Plan & Implementation of the General Meeting of Shareholders of a public company.

Surabaya, May, 17th 2024
Board of Director

Surabaya, 15 Mei 2024.

Nomor : 135/Not/V/2024.
Perihal : **Laporan Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT PELAYARAN NASIONAL
EKALYA PURNAMASARI Tbk**

Kepada :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di **Kota Surabaya** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :
 - Hari/Tanggal : Rabu/15 Mei 2024.
 - Waktu : 10.00 WIB.
 - Tempat : Hotel JW Marriott Jalan Embong Malang nomor 85-89, Surabaya
- II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : **Bapak EDWIN SURJALI**
Komisaris Independen : **Ibu FIDA UNIDJAJA**

Direksi :

Direktur Utama : **Bapak EKA TANIPUTRA**
Direktur : **Ibu EFILYA KUSUMADEWI**
- III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **6.348.766.393** (enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) saham atau sama dengan **85,66 %** (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **7.412.000.000** (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham.
- IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
 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.**
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	6.347.348.493 saham	Nihil	1.417.900 saham
2	6.347.348.493 saham	Nihil	1.417.900 saham
3	6.344.431.900 saham	2.916.593 saham	1.417.900 saham
4	6.326.644.693 saham	20.703.800 saham	1.417.900 saham
5	6.347.348.493 saham	Nihil	1.417.900 saham

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

- IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :
1. **Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

- sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sebagaimana tercermin dalam buku Perseroan sejauh tindakan tersebut tidak dalam kategori penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 161.190.100.709,00 (seratus enam puluh satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar estimasi Rp 6,30 (enam koma tiga puluh rupiah) per lembar saham.
 - b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pencadangan kas dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - c. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dan pembayaran dividen.
 3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
 4. Menyetujui pencadangan kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 10% dari Laba Bersih tahun buku 2024.
 5. Memberikan Persetujuan dan Menerima atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember 2023.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
3. Arsip

Surabaya, 15 Mei 2024.

Nomor : 136/Not/V/2024.
Perihal : **Laporan Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT PELAYARAN NASIONAL
EKALYA PURNAMASARI Tbk**

Kepada :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :
 - Hari/Tanggal : Rabu/15 Mei 2024.
 - Waktu : 10.00 WIB.
 - Tempat : Hotel JW Marriott Jalan Embong Malang nomor 85-89, Surabaya
- II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : **Bapak EDWIN SURJALI**
Komisaris Independen : **Ibu FIDA UNIDJAJA**

Direksi :
Direktur Utama : **Bapak EKA TANIPUTRA**
Direktur : **Ibu EFILYA KUSUMADEWI**
- III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 6.345.430.393 (enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) saham atau sama dengan 85,61 % (delapan puluh koma enam puluh satu persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham.
- IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
 1. Persetujuan Perseroan menjadi Penjamin 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**.
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

- VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	6.320.152.100 saham	23.810.393 saham	1.467.900 saham
2	6.340.660.500 saham	3.351.993 saham	1.417.900 saham
3	6.320.096.700 saham	23.865.793 saham	1.467.900 saham

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

- IX. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :
1. Memberikan Persetujuan kepada Perseroan bertindak menjadi Penjamin 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. Memberikan persetujuan pemberian tantiem dan bonus untuk tahun buku 2024 kepada pengurus perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris termasuk besaran dan tata cara penetapannya.
 3. Memberikan Persetujuan atas tindakan kedepannya Direksi untuk melakukan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan atas saham pada PT ELPI NUSANTARA ARMADA kepada entitas anak PT SAMUDRA LUAS SEJAHTERA ABADI.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
3. Arsip