



Total Marine Solutions

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

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan kepada para Pemegang Saham untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : JW Marriot Hotel Surabaya
Mekanisme : Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 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 2022

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

The Board of Directors of the Company hereby submits an Invitation to the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") hereinafter referred to as the Meeting which will be held on:

Day/date : Thursday, 25 May 2023
Time : 10.00 WIB
Place : JW Marriot Hotel Surabaya
Mechanism : Physical meetings with limited attendance and electronically using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") platform

Agenda of the AGMS

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022 as well as granting full discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Directors and Board of Commissioners of the Company respectively for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2022

Penjelasan:

Mata Acara pertama ini merupakan pemenuhan pasal 11 ayat 4 huruf a atas Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 66 dan pasal 69 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan:

Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.

Penjelasan:

Mata acara ketiga ini sebagai pemenuhan pasal 11 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Rencana dan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan:

Mata acara keempat ini sebagai pemenuhan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT

Explanation:

This first Agenda is the fulfilment of article 11 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association *juncto* article 66 & article 69 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT")

2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022

Explanation:

This second agenda item is the fulfilment of article 11 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association *juncto* Article 71 UUPT

3. Approval for the appointment of a Public Accountant who will examine the Company's Financial Statements for the 2023 financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.

Explanation:

This third agenda item fulfils Article 11 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association *juncto* article 59 of the Financial Services Authority Regulation number 13/POJK.04/2020 concerning Plans and Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities

4. Approval of the Company's cash reserve plan for the financial year ending on 31 December 2022 and for the financial year ending on 31 December 2023

Explanation:

This third agenda item is the fulfilment of Article 26 of the Company's Articles of Association and article 70 UUPT

5. Persetujuan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarn gaji dan remunerasi lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan:

Mata acara kelima ini sebagai pemenuhan pasal 18 ayat 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT dan Pasal 21 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT

6. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

Penjelasan:

Mata acara keenam ini sebagai pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan rencana perubahan penggunaan dana IPO dengan pertimbangan Perseroan memerlukan modal kerja untuk berbagai keperluan yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi bisnis, penyertaan modal, joint venture secara langsung dan /atau melalui anak dan /atau entitas perusahaan.

Penjelasan:

Mata acara kesatu ini sebagai pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dimana Panggilan ini merupakan undangan resmi sebagaimana

5. Approval of the Granting of Authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners

Explanation:

This fifth agenda item is the fulfilment of article 18 paragraph 21 of the Company's Articles of Association juncto article 96 UUPT and article 21 paragraph 12 of of the Company's Articles of Association juncto article 113 UUPT

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

Explanation:

This sixth agenda item is the fulfilment of the Financial Services Authority Regulation number: 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering.

Agenda of the EGMS:

1. Approval of plans to change the use of IPO funds with the consideration that the Company requires working capital for various purposes that will further support the Company's growth through business expansion, equity participation, joint ventures directly and/or through subsidiaries and/or corporate entities.

Explanation:

This first agenda item is in compliance with the Financial Services Authority Regulation number: 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Funds from Public Offerings

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders where this Invitation is an official invitation as in article 12 of the Company's Articles of

dalam pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 52(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Panggilan Rapat dapat dilihat pada situs web Perseroan: www.pnep.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia : www.idx.co.id, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") www.ksei.co.id

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") **tanggal 02 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.**
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2022 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
4. Sebagai antisipasi pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") kehadiran para Pemegang Saham dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam rapat secara fisik dimana Perseroan membatasi maksimal kehadiran sebanyak 25 (duapuluh lima) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mendaftar dan tercatat dalam daftar hadir siapa terlebih dahulu (lebih detail diatur dalam angka 6 panggilan Rapat.
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Association in conjunction with article 52(1) of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan for Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Invitation can be viewed on the Company's website: www.pnep.co.id, the website of PT Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") www.ksei.co.id

2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of script and those in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on May 02, 2023 at 16.00 WIB.
3. The meeting will be held physically with limited attendance and electronically by using the eASY.KSEI application provided by KSEI with due observance of the Financial Services Authority Regulation number 16/POJK.04/2022 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically
4. In anticipation of the prevention and spread of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") the presence of Shareholders can be carried out through the following mechanism:
 - a. Present at a physical meeting where the Company limits attendance to a maximum of 25 Shareholders or Shareholders' Proxies who register and are recorded in the attendance list, whoever first
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application

5. Kehadiran Rapat secara Elektronik
Kehadiran para Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI
- Para Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham individual yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
 - Pemegang Saham wajib terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKses KSEI").
 - Batas waktu untuk kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul **12.00 WIB pada tanggal 24 Mei 2023**

6. Kehadiran Rapat secara Fisik

Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik didalam Rapat, agar mempersiapkan dan memenuhi :

- Sebelum memasuki ruang Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya di pendaftaran.
- Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
- Para Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa copy Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- Dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan dalam Rapat akan memberlakukan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - Rapat akan diterapkan Physical Distancing dengan pembatasan kehadiran fisik sampai dengan 25 (duapuluh lima) orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang

5. Electronic Meeting Attendance
Electronic attendance of Shareholders through eASY.KSEI :

- Shareholders able to attend electronically are individual shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI.
- Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI Access").
- The deadline for electronic attendance or electronic proxy (e-proxy) and electronic vote in the eASY.KSEI **application is no later than 12.00 WIB on May 24, 2023**

6. Physical Meeting Attendance

For Shareholders who will be physically present at the Meeting, please prepare and fulfill:

- Before entering the Meeting room, the Shareholders and/or their proxies are requested to submit a photocopy of the Collective Share Certificate and a photocopy of their Identity Card ("KTP") or other identification at the registration.
- The Shareholders in the Collective Depository must bring a Written Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR")
- Shareholders in the form of Legal Entities must bring a copy of the Articles of Association, a copy of the latest Management Structure Deed, a copy of the ID card of the authorizer and the recipient of the power of attorney.
- In an effort to prevent, control and spread of Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), the Company in the Meeting will implement the following health protocols:
 - Physical Distancing will be applied to the Meeting by limiting physical attendance up to 25 (twenty five) Shareholders and/or Shareholders' Proxies based on the order of first

saham berdasarkan urutan kedatangan yang pertama dan seterusnya hingga memenuhi batasan kehadiran

- b) Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang Saham wajib menggunakan masker
- c) Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang Saham yang mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, nyeri demam, atau sesak napas dimohon tidak hadir dan tidak akan diperkenankan mengikuti Rapat
- d) Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang Saham wajib hadir 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.

7. Penerima Kuasa Independen

- a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Mei 2023 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- b. Para Pemegang Saham dapat menggunakan fasilitas surat kuasa dari BAE yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapan melalui kantor BAE yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, telp +62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928-9961, email : opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

arrival and so on until the attendance limit is met.

- b) Shareholders and /or Shareholders' Proxies must wear masks
- c) Shareholders and / or Proxies of Shareholders who experience health problems such as cough, runny nose, fever pain, or shortness of breath are requested not to attend and will not be allowed to attend the Meeting
- d) Shareholders and/or their Proxies must be present 30 (thirty) minutes before the Meeting begins

7. Independent Proxy

- a. Shareholders who are unable to attend may grant power of attorney electronically ("e-Proxy) to the Independent Proxy provided by the Company, namely the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") in the link <https://akses.ksei.co.id> no later than 1 (one) business day before the Meeting is held, namely May 24, 2023 at 12.00 WIB. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI Application.
- b. Shareholders can use the power of attorney facility from the BAE which can be filled in and sent along with the completeness through the BAE office, namely PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, tel +62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928-9961, email: opr@adimitra-jk.co.id no later than 3 (three) business days before the date of the meeting until 16.00 WIB.

8. Penayangan Rapat ("Tayangan RUPS") Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eSAY.KSEI
9. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat pada Corporate Secretary, email corsec@pnep.co.id dan pada website Perseroan www.pnep.co.id
10. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

Surabaya, 03 Mei 2023
Direksi Perseroan

8. Meeting Viewing ("AGM Viewing") Shareholders and/or their proxies may view the Meeting through Zoom webinar by accessing the eSAY.KSEI menu.

Meeting materials can be obtained from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting at Corporate Secretary, email corsec@pnep.co.id dan pada Company website www.pnep.co.id

10. In the event that at any time there is a new policy from the Government or the competent authority related to the implementation of the Meeting or restrictions on the number of attendance of the Company's Shareholders before or on the day of the implementation that has been determined, then it is entirely outside the responsibility of the Company.

Surabaya, May, 03th 2023
Board of Directors