

Nomor Surat	428/COR-DIR/IV/2023
Nama Perusahaan	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten	ELPI
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal/Waktu	Rabu, 25 Mei 2022	waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Surabaya	
Tanggal Pemberitahuan RUPS	18 April 2023	
Tanggal Panggilan	03 Mei 2023	

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
1.	Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Nama Pengirim	Wawan Heri Purnomo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	11-04-2023 15:44
Lampiran	1. OJK- Pemberitahuan Rencana RUPSLB ELPI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	428/COR-DIR/IV/2023
Issuer Name	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code	ELPI
Attachment	1
Subject	Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Extraordinary

The Issuer has announced Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholder on:

Day/date/time	Wednesday, 25 May 2022	time : 10:30
Location/venue of AGM	Surabaya	
Announcement date of AGM	18 April 2023	
Date of AGM call	03 May 2023	

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1.	Approval of Use of Proceeds Amendment

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Sender Name	Wawan Heri Purnomo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	11-04-2023 15:44
Attachment	1. OJK- Pemberitahuan Rencana RUPSLB ELPI.pdf

This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Nomor Surat	429/COR-DIR/IV/2023
Nama Perusahaan	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten	ELPI
Lampiran	1
Perihal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan menyampaikan Mata Acara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :

Tahun Buku	31 Desember 2022	
Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 25 Mei 2023	waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Surabaya	
Tanggal Pemberitahuan RUPS	18 April 2023	
Tanggal Panggilan	03 Mei 2023	

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Persetujuan Rencana Pencadangan Kas Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023
5	Persetujuan Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Besaran Gaji dan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Nama Pengirim	Wawan Heri Purnomo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	11-04-2023 15:34
Lampiran	1. OJK- Pemberitahuan Rencana RUPSTLB ELPI.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	429/COR-DIR/IV/2023
Issuer Name	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code	ELPI
Attachment	1
Subject	Submission of Agenda General Meeting of Shareholders Annual

The Issuer has announced Agenda of Annual General Meeting of Shareholder on:

Year Book	31 December 2022	
Day/date/time	Thursday, 25 May 2023	time : 10:00
Location/venue of AGM	Surabaya	
Announcement date of AGM	18 April 2023	
Date of AGM call	03 May 2023	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
4	Persetujuan Rencana Pencadangan Kas Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023
5	Persetujuan Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Untuk Menetapkan Besaran Gaji dan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
6	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Sender Name	Wawan Heri Purnomo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	11-04-2023 15:34
Attachment	1. OJK- Pemberitahuan Rencana RUPSTLB ELPI.pdf

This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk is fully responsible for the information contained within this document.