



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 177/Not/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 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 178/Not/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 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 : Kamis, 25 Mei 2023
- 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 177/Not/V/2023 dated May 25, 2023 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 178/Not/V/2023 dated May 25, 2023 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 : Thursday/25 Mei 2023.
- 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 **6.308.219.100 (enam miliar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan belas juta seratus) saham** atau sama dengan **85,11 % (delapan puluh lima koma sebelas 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**

VI. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

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

IV. 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

V. That the Meeting was attended or represented by a total of **6,308,219,100 (six billion three hundred eight million two hundred nineteen million one hundred) shares** or equal to **85.11% (eighty five point eleven percent)** of the shares that have been issued to date by the Company, namely **7,412,000,000 (seven billion four hundred and twelve million) 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, 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 the management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 financial year.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
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.
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.

5. Persetujuan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

5. Approval of the Granting of Authority to the Board of Commissioners to determine the Salary, Honorarium and Allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. 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	6.308.219.100 saham/ share	Nihil/ Naught	Nihil/ Naught
2	6.308.219.100 saham/ share	Nihil/ Naught	Nihil/ Naught
3	6.305.284.400 saham/ share		Nihil/ Naught

		2.934.700 saham/ share	
4	6.305.628.300 saham/ share	2.590.800 saham/ share	Nihil/ Naught
5	6.308.219.100 saham/ share	Nihil/ Naught	Nihil/ Naught
6	6.308.219.100 saham/ share	Nihil/ Naught	Nihil/ Naught

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

XII. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut:

- Menyetujui Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00033/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan

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. Whereas the results of the decisions in the Meeting:

- Approved the Annual Report and ratified the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which had been examined by Public Accountants Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with the Independent Auditor's Report number 00033/3.0355/AU.1/05 /1191-2/1/III/2023 dated March 28, 2023 with a fair opinion, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2022 and its financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022, the Meeting simultaneously grants full

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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 103.074.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh puluh empat juta Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan besarnya dividen sebesar Rp. 30.992.200.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus rupiah) atau Rp 4,18 per saham.
 - b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi 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 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Menyetujui :

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 2022 financial year, in so far as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

2. Approved the use of Net Profit obtained by the Company for the financial year ending on 31 December 2022 in the amount of IDR 103,074,000,000 (one hundred three billion seventy four million Rupiah) as stated in the Company's Consolidated Audited Financial Report for the Financial Year ending on 31 December 2022 with the following allocation:
 - a. Determine the amount of the dividend of Rp. 30,992,200,000.- (thirty billion nine hundred and ninety-two million two hundred rupiah) or IDR 4.18 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, 2023, and determine the honorarium of the Public Accountant to be appointed along with the terms of appointment.
4. Approval :

- | | |
|--|---|
| <p>a. Pencadangan Kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dalam pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUPT</p> <p>b. Pencadangan Kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 10% dari Laba Bersih tahun buku 2023</p> <p>5. Menyetujui pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>6. Memberikan Persetujuan kepada Perseroan atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember 2022.</p> | <p>a. The Company's Cash reserves ending on December 31, 2022 amounting to IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah) as stated in Article 26 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 UUPT</p> <p>b. 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. Approved the granting of Authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and allowances for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year by taking into account the recommendations provided by the Nomination and Remuneration Committee.</p> <p>6. 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, 2022.</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

- | | |
|---|---|
| <p>I. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :
 <u>Dewan Komisaris</u> :
 Komisaris Utama : Edwin Surjali
 Komisaris Independen : Fida Unidjaja
 <u>Direksi</u> :
 Direktur Utama : Eka Taniputra
 Direktur : Efilya Kusumadewi</p> <p>II. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 6.316.168.700 (enam miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus)</p> | <p>I. That the meeting was attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following details:
 <u>Board of Commissioners</u> :
 President Commissioner : Edwin Surjalai
 Independent Commissioner : Fida Unidjaja
 <u>Directors</u> :
 President Director : Eka Taniputra
 Director : Efilya Kusumadewi</p> <p>II. That the Meeting was attended or represented by a total of 6,308,219,100 (six billion three hundred eight million two hundred nineteen million one hundred) shares or equal to 85.11%</p> |
|---|---|

saham atau sama dengan **85,22 % (delapan puluh koma dua puluh dua 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.

(eighty five point eleven percent) of the shares that have been issued to date by the Company, namely **7,412,000,000 (seven billion four hundred and twelve million)** shares.

III. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah : Persetujuan Rencana Perubahan Penggunaan Dana IPO Dengan Pertimbangan Perseroan memerlukan modal kerja untuk berbagai keperluan yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi dan Anak Perusahaannya.

III. The agenda of the Meeting:

Approval of the Plan for Changes in 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 expansion and its Subsidiaries.

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

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

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

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.

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

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

Setuju/ Agree	Tidak Setuju/ Disagree	Abstain/ Abstain
6.316.115.600 saham/share	53.100 saham/share	Nihil/ Naught

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

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. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

Menyetujui Perubahan Penggunaan dana hasil Initial Public Offering (IPO), menjadi :

1. Sekitar 47,50% atau \pm Rp.71,60 miliar untuk belanja pengadaan kapal ELPI, anak dan /atau entitas afiliasi.
2. Sekitar 8,75% atau sebesar \pm Rp.13,18 miliar untuk pembangunan gedung kantor.
3. 0% untuk Pembuatan Training Center
4. Sekitar 43,76% atau sebesar \pm Rp 65,96 miliar untuk ekspansi, investasi & pengembangan ELPI termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembentukan perseroan terbatas, penyertaan modal perusahaan baru, modal pada anak, entitas, kerjasama operasi, joint venture yang akan dilakukan kedepannya

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, 29 Mei 2023
Direksi Perseroan

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

Approved the change in the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO), to become:

1. Approximately 47.50% or \pm IDR 71.60 billion for procurement of ELPI vessels, subsidiaries and/or affiliated entities.
2. Approximately 8.75% or \pm Rp.13.18 billion for the construction of office buildings.
3. 0% for Making Training Center
4. Approximately 43.76% or \pm IDR 65.96 billion for expansion, investment & development of ELPI including but not limited to the establishment of a limited liability company, equity participation in new companies, capital in subsidiaries, entities, joint operations, joint ventures that will be carried out in the future.

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, 29th 2023
Board of Directors

Surabaya, 25 Mei 2023.

Nomor : 177/Not/V/2023.
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 : Kamis/25 Mei 2023.
 - 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 **6.308.219.100 (enam miliar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan belas juta seratus)** saham atau sama dengan **85,11 % (delapan puluh lima koma sebelas 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 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.**

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 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.
 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.
 5. Persetujuan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. 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	6.308.219.100 saham	Nihil	Nihil
2	6.308.219.100 saham	Nihil	Nihil
3	6.305.284.400 saham	2.934.700 saham	Nihil
4	6.305.628.300 saham	2.590.800 saham	Nihil
5	6.308.219.100 saham	Nihil	Nihil
6	6.308.219.100 saham	Nihil	Nihil

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

XI. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00033/3.0355/AU.1/05/1191-2/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 103.074.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh puluh empat juta Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan besarnya dividen sebesar Rp. 30.992.200.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp 4,17 per saham.
 - b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi 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 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Menyetujui :
 - a. Pencadangan Kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dalam pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUPT
 - b. Pencadangan Kas Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 10% dari Laba Bersih tahun buku 2023
5. Menyetujui pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Memberikan Persetujuan kepada Perseroan atas Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 31 Desember 2022.

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002
Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002
Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175
Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285
Fax. (031) 3522311

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, 25 Mei 2023.

Nomor : 178/Not/V/2023.
Perihal : **Laporan Ringkasan
Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :
 - Hari/Tanggal : Kamis/25 Mei 2023.
 - 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 **6.316.168.700 (enam miliar tiga ratus enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham** atau sama dengan **85,22 % (delapan puluh koma dua puluh dua 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 :
Persetujuan Rencana Perubahan Penggunaan Dana IPO Dengan Pertimbangan Perseroan memerlukan modal kerja untuk berbagai keperluan yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi dan Anak Perusahaannya.
- 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 :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
6.316.115.600 saham	53.100 saham	Nihil

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 : XI. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

Menyetujui Perubahan Penggunaan dana hasil Initial Public Offering (IPO), menjadi :

1. Sekitar 47,50% atau \pm Rp.71,60 miliar untuk belanja pengadaan kapal ELPI, anak dan /atau entitas afiliasi.
2. Sekitar 8,75% atau sebesar \pm Rp.13,18 miliar untuk pembangunan gedung kantor.
3. 0% untuk Pembuatan Training Center
4. Sekitar 43,76% atau sebesar \pm Rp 65,96 miliar untuk ekspansi, investasi & pengembangan ELPI termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembentukan perseroan terbatas, penyertaan modal perusahaan baru, modal pada anak, entitas, kerjasama operasi, joint venture yang akan dilakukan kedepannya.

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