



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), selanjutnya Bersama-sama disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman
Jl Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseroan tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS ke-1,2,3 dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara RUPS ke 5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”). Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - 5.1 Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - 5.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“**BAE Perseroan**”), yaitu PT Sharestar Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Penerima Kuasa Independen**”) melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian

Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- 5.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) 7 th Floor, Jl Jend. Gatot Subroto, kav36-36 Jakarta 12950;
- 5.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Jumat 6 Agustus 2021;
- 5.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

5.2 Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- 5.2.1 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
 - 5.2.2 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 5.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat;
 - 5.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib memberikan hasil swab test Antigen yang dibiayai sendiri dengan hasil negatif.
6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Pelabuhan Ferry, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.batulicinnusantaramaritim.com.



7. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tanah Bumbu, 21 Juli 2021

Direksi Perseroan

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"), hereinafter collectively referred to (the "**Meeting**") which will be held on:

Day & Date : Thursday, 12 August 2021

Time : 10.00 Western Indonesia Time - Finish

Venue : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman
JI Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

AGMS Agenda as follows:

1. Report on the performance of the financial year ending December 31, 2020, Financial Statements and Profit/Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2020 as well as the Report on the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on 31 December 2020 also Provide full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the 2020 financial year, if these actions are reflected in the 2020 Annual Report of the Company, which includes the Financial Statements Consolidation of the Company and its Subsidiaries for the Year Ended 31 December 2020 (Audit).
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending 31 December 2020.
3. Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2021 financial year.
4. Determination of honorarium or salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of June 30, 2021.

Explanation of each Agenda is as follows:

1. The 1st, 2nd, 3rd and 4th agenda of AGMS are Meeting agendas that must be resolved in the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
2. The 5th agenda of AGMS is in order to fulfill the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 on Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

NOTES:

1. In connection with the Meeting, the Company did not send a separate invitation to the shareholders of the Company, so this advertisement of the Invitation is an official invitation for all shareholders of the Company.
2. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”) and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company Electronically (“SE-OJK 124/2020”). In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS electronically. Therefore, the Company also holds Meetings electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meetings electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI
3. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on Monday 19 July 2021 until 16.00 West Indonesian Time; and
 - b. Shareholders of the Company on securities sub accounts PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of Company shares’ trading at the Indonesia Stock Exchange on Monday, 19 July 2021.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Shareholder’s proxy at the Meeting, but the votes casted as proxy of Shareholder at the Meeting are not counted in voting and with due regard to the provisions of Article 48 POJK No.15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote.
5. As measures to prevent the spread of COVID-19 and support the Government's efforts to break the chain of transmission of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:

5.1 Mechanism of Granting Power of Attorney:

- 5.1.1 The Company urges the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to the representatives of the Company's Securities Administration Bureau (“**BAE Company**”), namely PT Sharestar Indonesia as the party appointed by the Company (“**Independent Proxy**”) through eASY.KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from the Invitation of the meeting until no later than 1 (one) working day

before the Meeting, which is Wednesday, 11 August 2021, until 12.00 Western Indonesia Time;

- 5.1.2 In addition to electronic proxy given above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting may also provide written power of attorney conventionally. The power of attorney form can be obtained every day and working hour at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia, at BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) 7 th Floor, Jl Jend. Gatot Subroto, kav36-36 Jakarta 12950;
- 5.1.3 All power of attorney for the Meeting must be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in point 4.1.2 above at the latest 16.00 Western Indonesian Time, at least 3 (three) working days before the Meeting, which is Friday, 6 August 2021;
- 5.1.4 For Shareholders who grant their proxy electronically through eASY, KSEI, they are expected to vote (e-voting) together with the granting of power of attorney on each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who grant power of attorney in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

5.2 Mechanism for Physical Attendance at the Meeting:

- 5.2.1 Shareholders or their proxies who have notified them of being physically present at the Meeting must present (photocopy) their Identity Card (KTP) or other proof of identity to the registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody are required to bring KTUR Letters which can be obtained through Exchange Members or Custodian Banks. For the Authorizer and the Proxy, and for Shareholders, such as being asked for an opinion to request assistance (photocopy) of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the local institution, along with the deed containing the latest management/Directors and Board of Commissioners who at the Meeting, to the registration officer before entering the venue;
Shareholders or their proxies must comply with the health procedures stipulated in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building/Company Manager at the place where the Meeting is held;
 - 5.2.2 Shareholders or their proxies must comply with the health procedures stipulated in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building/Company Manager at the place where the Meeting is held;
 - 5.2.3 Shareholders or their proxies who are present at the Meeting must maintain physical distancing, wear masks, take body temperature measurements and fill out the Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting venue.
 - 5.2.4 Shareholders or their proxies who are present at the Meeting are required to provide a self-funded Antigen swab test with a negative result.
6. Materials relating to the Meeting are available at the Company's Head Office, Jl. Ferry Port, RT. 05, RW. 01, Batulicin Village, Batulicin District, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan, during business hours on each business day from the date of invitation this Meeting until the day of the Meeting. The Company also includes material as referred to in the Company's website www.batulicinnusantaramartitim.com.



7. For orderliness in organizing the Meeting, it is expected that the Shareholders or their proxies who will attend to have filled in the Attendance List provided by the Company at the latest 30 minutes before the Meeting begins.

Tanah Bumbu, 21 July 2021

Board of Directors of the Company

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan