



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BATULICIN NUSANTARA
MARITIM Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 12
Agustus 2021
Waktu : 10.15 s.d.
11.14 WIB
Tempat : Friendly
Room, Harris
Suites FX
Sudirman, Jl.
Jenderal
Sudirman,
Pintu
Senayan,
Jakarta
Pusat10270.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA
MARITIM Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of **PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.** (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "The Meeting"), namely:

A. Date, venue, time and agenda of The Meeting:

Day/date : Thursday, 12
August 2021
Time : 10.15 until
11.14 WIB
Venue : Friendly Room,
Harris Suites
FX Sudirman,
Jl. Jenderal
Sudirman,
Pintu Senayan,
Jakarta
Pusat10270.

Mata acara Rapat:

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 (*acquit 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.

Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of 2020 Annual Report of the Company including the Board of Directors Report regarding the performance for the financial year ended 31 December 2020, the Financial Statements and Profit/Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020 and Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company Report for the financial year ended 31 December 2020 and grant full release and discharge (*acquit et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during financial year ended 31 December 2020.
2. Appropriation of the Company's net profit for financial year ended 31 December 2020.
3. Appointment of Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statement for 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 Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June 2021.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Hadir secara fisik:

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:
Present physically:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur Utama/President Director: Bapak/Mister Wisnu Wahyudin Pettalolo
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang
Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mister Sumarwoto
Komisaris/Commissioner : Bapak/ Mister Muhammad Bahruddin*

*berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkannya untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat./participate in the Meeting via video conference which enable him to see and listen to the progress of the Meeting.

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 2 Agustus 2021

C. Chairman of the Meeting

The Meeting was led by Mr. Sarman Simanjorang as the President Commissioner appointed by the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Board of Commissioners' Resolution dated 2 August 2021.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.695.949.380 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,12% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,695,949,380 shares having valid voting rights or 79.12% of all shares having valid voting rights issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the Meeting.

At the Meeting, shareholders and/or their proxies were given

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:

F. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all agenda of the Meeting:

Rapat/The Meeting

- Mata Acara/Agenda I : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
- Mata Acara II/Agenda II : Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question raised.
- Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
- Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
- Mata Acara V/Agenda V : Tidak ada mekanisme tanya jawab/ No question answer mechanism.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. The adoption of resolution mechanism in the Meeting is as follows:

Adoption of resolution of all The Meeting agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

H. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara /Agenda	Setuju/Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	2.695.947.380	0	2.000
II	2.695.949.380	0	0
III	2.695.949.380	0	0
IV	2.695.949.380	0	0
V	-	-	-

I. Keputusan Rapat

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, untuk tahun buku 2020, termasuk:
 1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 2. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global) sesuai dengan laporannya No. 00650/2.1051/AU.1/06/092 9-2/1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
 3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun

I. Resolutions of the Meeting

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

- I. Approve the Annual Report, for 2020 financial year, including:
 1. Board of Directors of the Company's Report regarding performance for the financial year ended 31 December 2020.
 2. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020 which have been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global) in accordance with its report Number 00650/2.1051/AU.1/06/092 9-2/1/V/2021 dated 24 May 2021 which has provided an opinion without modification, contained in the 2020 Annual Report; and
 3. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2020 as contained in the 2020 Annual Report.
- II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquitt et decharge*) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

Commissioners for the supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2020, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2020 and their supporting documents.

Mata Acara II:

Keputusan Mata Acara II:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.400.663.628,00 (“Laba Bersih 2020”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp50.400.663.628,00 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020
 2. Sebesar Rp100.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
 3. Sisa dari Laba bersih tahun 2020 yaitu sebesar Rp50.300.663.628,00 akan digunakan untuk pengembangan Usaha Perseroan dan dicatat

Agenda II:

Resolution for Agenda II:

- I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2020, which has been audited by Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2020 is Rp50,400,663,628.00 (“2020 Net Profit”).
- II. Determine the appropriation of 2020 Net Profit, which is Rp50,400,663,628.00 is as follows:
 1. does not distribute any dividend for 2020 financial year.
 2. Rp 100,000,000.00 shall be set aside as reserve fund.
 3. The remainder of the 2020, which is amounting Rp50,300,663,628.00 is used for business development of the

sebagai laba ditahan.

Company and is recorded as retained earnings.

Mata Acara III:

Keputusan Mata Acara III:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara IV:

Keputusan Mata Acara IV :

- I. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority (including Registered Public Accountant that is registered with the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2021 and to determine the amount of the honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority (including Registered Public Accountant that is registered with the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accounting Firm) with due observance to the Audit Committee's recommendations and the prevailing regulations.
- II. Declare that the grant of such power of attorney and authority is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

Agenda IV:

Resolution for Agenda IV:

- I. Determine the amount of

Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 yaitu dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the 2021 financial year is the same amount as the amount determined for the previous financial year, and/or with a maximum increase of 15% (fifteen percent) from the amount determined for the previous financial year, and to grant authority to the Board of Commissioners' Meeting to determine its allocation, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the Company's Board of Directors for 2021 financial year, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

III. Declare that the grant of power of attorney and authority in item I and item II of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

IV. The amount of salary and allowances that will be paid by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2021 financial year will be included

in the Annual Report for 2021
financial year.

Mata Acara V:

Menerima dengan baik laporan
realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan per 30 juni
2021

Jakarta, 16 Agustus 2021
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

Agenda V:

Well accepted the report on the
realization of the use of the
proceeds from the Company's
Initial Public Offering as of 30
June 2021.

Jakarta, 16 August 2021
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors