



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, selanjutnya disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022

Waktu : 10.00 WIB - selesai

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

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2021 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseroan tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
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 31 Desember 2021.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat 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.
2. Mata Acara Rapat 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 Selasa tanggal 5 Juli 2022 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 Selasa, tanggal 5 Juli 2022.
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 27 Juli 2022, 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, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Senin 25 Juli 2022;
- 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 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 menunjukkan hasil swab test Antigen yang dibiayai sendiri dengan hasil negative, yang mana pengambilan sampel untuk swab test tersebut paling cepat dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022.
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.



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

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, 6 Juli 2022

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, hereinafter referred to as (the "**Meeting**") which will be held on:

Day, Date : Thursday, July 28th 2022

Time : 10.00 Western Indonesia Time - Finish

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

The Agenda of Meeting is as follows:

1. Approval and ratification of the Company's 2021 Annual Report, including the Company's Board of Directors' Report on the performance for the financial year ending 31 December 2021, Financial Statements and Profit/Loss Calculations for the financial year ending 31 December 2021 as well as Supervisory Duties Report of the Board of Commissioner of the Company for the financial year ending 31 December, 2021 and granting full discharge and release of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the financial year ended on 31 December, 2021.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on 31 December, 2021.
3. Appointment of a Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who is a member of a Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's financial statements for the 2022 financial year.
4. Determination of honorarium or salary and/or other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 31 December, 2021.

Explanation of each Agenda is as follows:

1. The 1st, 2nd, 3rd and 4th agenda of the Meeting 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 the meeting 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 does not send a separate invitation to the shareholders of the Company, so this Invitation advertisement is the 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 Implementation of the Electronic 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 Broadcast 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 hold Meetings electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meetings electronically through the Electronic General Meeting System application via 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 Tuesday, 5 July 2022 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 Tuesday, 5 July 2022.
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 different votes.
5. As measures to prevent the spread of COVID-19 and support the Government's efforts to break the chain of the spread of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding a Meeting 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 of the 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, 27 July 2022, 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 conventional written power of attorney. The power of attorney form can be obtained on business days and business hours 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 5.1.2 above at the latest by 16.00 Western Indonesian Time, at least 3 (three) working days before the Meeting, which is Monday, 25 July 2022;
- 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 will be physically present at the Meeting must present a copy (photocopy) of their Identity Cards (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 in the form of legal entities are kindly requested to bring copy (photocopy) of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, along with the deed containing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners who are in charge at the time of the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting venue;
 - 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 Management/the Company 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 show a self-funded Antigen swab test with a negative result, with sample for such swab test taken at the earliest on 27 July 2022.
6. Materials related 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 this Meeting invitation until the day of the Meeting. The Company also publishes material as referred to in the Company's website www.batulicinnusantaramaritim.com.



7. For orderliness in conducting 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, 6 July 2022

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