



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari **Kamis, 6 Oktober 2022** pukul 10.00 WIB-selesai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 14 September 2022.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 13 September 2022, pukul 16.00 WIB.
3. Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu:
 - a. usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada hari Rabu, 7 September 2022 pukul 16.00 WIB;
 - b. disertai alasan atas dan bahan usulan mata acara Rapat;
 - c. usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan arahan Pemerintah dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"), dan Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau (ii) memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (Formulir kuasa dapat diunduh di

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

<https://www.batulicinnusantamaritim.com>) atau melalui pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI Pemberian kuasa secara elektronik melalui e-Proxy dapat dilakukan oleh Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga tanggal 5 Oktober 2022.

Tanah Bumbu, 30 Agustus 2022
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
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.
(“the Company”)
Domiciled in Tanah Bumbu Regency

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

We hereby announce to the Shareholders of PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. (the **“Company”**) that the Company will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**“Meeting”**) on **Thursday, October 6 2022** at 10.00 Western Indonesia Time – finish.

In accordance with Article 17 paragraph 1 and Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (**“POJK 15/2020”**) and the Company's Articles of Association, it is hereby conveyed that:

1. The Meeting notice and its agenda will be announced on the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, on Wednesday, September 14, 2022.
2. Based on the provisions of Article 23 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, those who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as at Tuesday, 13 September 2022, 16.00 Western Indonesia Time.
3. One or more Shareholders that (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company may propose the agenda item for the Meeting. The proposals put forward by the Company's Shareholders will be included in the Meeting agenda if they meet the provisions of Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association and Article 16 of POJK 15/2020, namely:
 - a. The proposals shall be made in writing and shall be received by the Board of Directors of the Company at the latest by Wednesday, September 7 2022 at 16.00 Western Indonesia Time;
 - b. The proposals shall be accompanied by the reasons for which they are submitted and the relevant materials for the proposed agenda items;
 - c. The proposals shall be put forward in good faith and in the best interests of the Company and fall into the category of agenda items requiring the Meeting's resolutions and are not contrary to the prevailing laws and regulations; and
 - d. In the opinion of the Company's Board of Directors, the proposals have a direct bearing on the Company's business.

In order to prevent the spread of Covid-19 and in compliance with the Government's order and with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations regarding the implementation of restrictions on community activities to accelerate the handling of Covid-19, the Company intends to conduct Meeting electronically through KSEI Electronic General Meeting System application (**“eASY.KSEI”**), the Company urges the Shareholders participate in the Meeting by: (i) electronically attending and casting votes at the Meeting through the eASY.KSEI application or (ii) granting powers to an independent party designated by the Company, namely PT Sharestar Indonesia, as the Company's Securities Administration Bureau or other parties,

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

whether by conventional power of attorney (the form can be downloaded at the <https://www.batulicinnusantamaritim.com>) or by the electronic proxy (e-Proxy) available on eASY.KSEI application. The e-Proxy can be made by the Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Notice until Wednesday, October 5, 2022.

Tanah Bumbu, 30 August 2022
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
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