

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 671/SI.Not/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
 - Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2022.
 - Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman,
Jl. Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Jakarta Pusat 10270.
 - Pukul : 10.33 – 11.34 WIB.

Mata Acara:

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.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 28 Juli 2022, dengan nomor 353.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

-Direktur : Nona YULIANA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG;

-Komisaris Independen : Tuan SUMARWOTO;

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan SARMAN SIMANJORANG, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.145.990.647 saham atau 92,19% dari 3.412.632.446 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

-Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua:

-Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Ketiga dan Keempat:

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kelima:

-Tidak ada mekanisme tanya jawab karena Mata Acara Kelima bersifat laporan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- **Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat:**

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan surat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- **Mata Acara Kelima :**

-Rapat tidak melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima, oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Perseroan.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Nomor 00505/2.1051/AU.1/06/0929-3/1/IV/2022, tanggal 26 April 2022, yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 adalah sebesar Rp112.471.771.954,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ("Laba Bersih 2021").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021, sebesar Rp112.471.771.954,00 (seratus dua belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yaitu sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021.
 2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
 3. Sisa dari Laba bersih tahun 2021 yaitu sebesar Rp112.371.771.954,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- II. Menunjuk Tuan Drs Emanuel Handojo Pranadjaja, CA CPA yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan dan merupakan

CSA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

Mata Acara Keempat

- I. Memberikan kuasa dan wewenang:
 - a. kepada Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:
 1. menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
 - b. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat

Mata Acara Kelima

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 Juli 2022.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.



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, 28 Juli 2022
Waktu : 10.33 s.d. 11.34 WIB
Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.

Mata acara Rapat:

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, 28 July 2022
Time : 10.33 until 11.34 WIB
Venue : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.

Agenda of the Meeting:

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 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
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

Saham per 31 Desember 2021.

Initial Public Offering as of 31 December, 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/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

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 11 Juli 2022

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 11 July 2022.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.145.990.647 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,19% dari 3.412.632.446 saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,145,990,647 shares having valid voting rights or 92.19% of 3,412,632,446 shares issued by the Company.

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

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk 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 the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

F. Number of Shareholders who submit questions and/or provide

dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:

opinions related to all agenda of the Meeting:

Rapat/The Meeting

- Mata Acara/Agenda I : Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question raised.
- Mata Acara II/Agenda II : Terdapat 2 pertanyaan/there was 2 questions 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.

a. 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.

b. 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 | 3.145.990.647 | 0 | 0 |
| II | 3.145.990.647 | 0 | 0 |
| III | 3.145.990.647 | 0 | 0 |
| IV | 3.145.990.647 | 0 | 0 |
| V | - | - | - |

I. Keputusan Rapat Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, untuk tahun buku 2021, termasuk:

- Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku

a. Resolutions of the Meeting Agenda I:

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, for 2020 financial year, including:

- Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Nomor 00505/2.1051/AU.1/06/0929-3/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara II:
Keputusan Mata Acara II:

financial year ended 31 December, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners Number 00505/2.1051/AU.1/06/0929-3/1/IV/2022 dated 26 April 2022 which has provided an opinion in all material respects, the Company's financial position as of 31 December 2021, as well as its financial performance, and cash flows for the year then ended in accordance with financial accounting standards in Indonesia. ; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2021 as contained in the 2021 Annual Report.

II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of Commissioners for the supervision actions carried out during the financial year ended 31 December 2021, if those actions are recorded in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2021 and their supporting documents.

Agenda II:
Resolution for Agenda II:

- | | |
|--|--|
| <p>I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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 2021 adalah sebesar Rp112.471.771.954,00 (“Laba Bersih 2021”).</p> <p>II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021, yaitu sebesar Rp112.471.771.954,00 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2021 2. Sebesar Rp100.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan. 3. Sisa dari Laba bersih tahun 2021 yaitu sebesar Rp112.371.771.954,00 akan digunakan untuk pengembangan Usaha Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan. | <p>I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2021, 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 2021 is Rp112,471,771,954.00 (“2021 Net Profit”).</p> <p>II. Determine the appropriation of 2021 Net Profit, which is Rp112,471,771,954.00 is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. does not distribute any dividend for 2021 financial year. 2. Rp 100,000,000.00 shall be set aside as reserve fund. 3. The remainder of the 2021, which is amounting Rp112,371,771,954.00 is used for business development of the Company and is recorded as retained earnings. |
|--|--|

Mata Acara III:

Keputusan Mata Acara III:

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan, sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit / memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. Appoint the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Partners, as a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2022.

- II. Menunjuk Tuan Drs Emanuel Handojo Pranadjaja, CA CPA yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- II. Appoint Mr. Drs Emanuel Handojo Pranadjaja, CA CPA Public Accountant who is member of the Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Public Accounting Firms and is a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ended on December 31, 2022.

Mata Acara IV:

Keputusan Mata Acara IV:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang:
- a. Kepada Pemegang Saham Pengendali/Mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:
1. Menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. Menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021,

Agenda IV:

Resolution for Agenda IV:

- I. Grant power and authority:
- a. To the current Controlling/Majority Shareholders in the Company to:
1. Determine the amount of honorarium, and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the 2022 financial year with due observance to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;
 2. Determine the amount of the bonus and its distribution to each member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who serve in and during the 2021

termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.

- b. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara V:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.

Tanah Bumbu, 01 Agustus 2022
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

financial year, including everything related to the payment of the bonus.

- b. to the Company's Board of Commissioners to determine the type and/or amount of salary, allowances and/or facilities for members of the Board of Directors who serve during the 2022 financial year, with due observance to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- II. The amount of salary or honorarium, allowances, and/or facilities that will be provided by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2022 financial year, as well as the amount of bonuses that will be paid by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who serve in and during the 2021 financial year, will be included in the Annual Report for 2022 financial year.
- III. Declare that the grant of power and authority in item I of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

Agenda V:

Well accepted the report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Initial Public Offering has been fully used.

Tanah Bumbu, 01 August 2022
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors