



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING AND
EXTRAORDINARY 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 and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "The Meeting"), namely:

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

Day/date	: Thursday, 22 June 2023
RUPST Time	: 10.35 until 11.28 WIB
RUPSLB Time	: 11.44 until 11.52 WIB
Venue	: Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

The Agenda of Meeting:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 and grant full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
3. Determination of salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of a Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant incorporated in a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2023.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approval of changes to the Company's Articles of Association, namely changes to Article 17 paragraph 5 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

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

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

Present physically:

the Board of Directors:

President Director: Mister Wisnu Wahyudin Pettalolo

Director: Miss Yuliana

the Board of Commissioners:

President Commissioner: Mister Sarman Simanjorang

Independent Commissioner: Mister Sumarwoto

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 25 May 2023.

D. Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2.700.508.900 shares having valid voting rights or 78,493% of 3.440.455.528 shares issued by the Company.

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

Annual Meeting General Meeting of Shareholders

Agenda I	: No question raised.
Agenda II	: there was 1 question raised.
Agenda III	: No question raised.
Agenda IV	: No question raised.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Agenda I	: No question raised.
----------	-----------------------

a. 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. Results of resolution adopted by voting:

Annual General Meeting of Shareholders			
Agenda	Affirmative	Non-Affirmative	Blank
I	2.700.506.400	2.500	0
II	2.700.506.400	2.500	0
III	2.700.506.400	2.500	0
IV	2.700.506.400	2.500	0
Extraordinary General Meeting of Shareholders			
Agenda	Affirmative	Non-Affirmative	Blank
I	2.700.506.400	2.500	0

I. Resolutions of the Meeting

Annual General Meeting of Shareholders

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

- I. Approve the Annual Report, including:
 1. The Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, according to its report Number 00329/2.1051/AU.1 /06/1029-1/1/III/2023 dated March 31, 2023 who has provided a fair report opinion, in all material respects, contained in the 2022 Annual Report; And
- II. Provide release and discharge of responsibility (acquitt et decharge) to members of the Board of Directors for their management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Report The Company's finances for the financial year ending December 31, 2022 and its supporting documents.

Agenda II:

Resolution for Agenda II:

- I. Stipulates that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ending December 31, 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners, the Company's net profit in the financial year ending December December 31, 2022 amounted to IDR 55,922,236,073.00 (fifty five billion nine hundred twenty two million two hundred thirty six thousand seventy three rupiah) ("**2022 Net Profit**").
- II. Determine the use of 2022 Net Profit as follows:
 1. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
 2. An amount of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) is set aside for a reserve fund;

3. An amount of IDR 55,822,236,073.00 (fifty five billion eight hundred twenty two million two hundred thirty six thousand seventy three rupiah) is included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. Determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2023 financial year, namely in the same amount as the amount determined in the previous financial year, and/or with a maximum increase of 10% (ten percent) from the amount determined in the previous financial year and gave authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company for the 2023 financial year,
- III. The amount of salaries and allowances that will be paid by the Company to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who serve in and so far for the 2023 financial year will be contained in the Annual Report for the 2023 financial year.

Agenda IV:

Resolution for Agenda IV:

- I. Appointed Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as a Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023.
- II. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
 - a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the case of a Public Accounting Firm Mirawati, Sensi and Idris for any reason cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023;
 - b. Appoint a Public Accountant and/or a substitute Public Accountant from among Public Accountants who are members of the Mirawati, Sensi and Idris Public Accounting Firm to audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023 can complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2023; And
 - c. Do other things that are necessary in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment of the Public Accountant Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority;taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws and regulations.



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Extraordinary General Meeting of Shareholders

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

- I. Approved the amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements, so that Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association reads and writes as follows:
 5. The Company is required to announce financial reports on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website as referred to in the OJK regulations, taking into account the laws and regulations, OJK regulations and applicable regulations in the Capital Market sector.
- II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring said decision in deeds drawn up before a Notary, to amend and/or compile return the provisions of Article 17 paragraph 5 or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to submit notification of changes to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authority, as well as carry out all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.
- III. Declare the granting of power and authority in point II of this decision is valid since the proposal submitted in this agenda item is approved by the Meeting.

Tanah Bumbu, 26 June 2023
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

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

Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Juni 2023
Waktu RUPST	: 10.35 s.d. 11.28 WIB
Waktu RUPSLB	: 11.44 s.d. 11.52 WIB
Tempat	: Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Mata acara Rapat:

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

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

Direksi:

Direktur Utama: Bapak Wisnu Wahyudin Pettalolo

Direktur: Nona Yuliana

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Bapak Sarman Simanjorang

Komisaris Independen: Bapak Sumarwoto

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 25 Mei 2023.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.700.508.900 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,493% dari 3.440.455.528 saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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.

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

RUPST

Mata Acara I	: Tidak ada pertanyaan
Mata Acara II	: Terdapat 1 pertanyaan
Mata Acara III	: Tidak ada pertanyaan
Mata Acara IV	: Tidak ada pertanyaan

RUPSLB

Mata Acara I	: Tidak ada pertanyaan
--------------	------------------------

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.

b. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

RUPST			
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	2.700.506.400	2.500	0
II	2.700.506.400	2.500	0
III	2.700.506.400	2.500	0
IV	2.700.506.400	2.500	0
RUPLB			
Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	2.700.506.400	2.500	0

**I. Keputusan Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00329/2.1051/AU.1/06/1029-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang telah memberikan opini laporan secara wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

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 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.922.236.073,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) ("**Laba Bersih 2022**").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 2. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;

3. Sebesar Rp55.822.236.073,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Mata Acara III:

Keputusan Mata Acara III:

- I. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 yaitu dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh 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 Renumerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi.
- III. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewa Komisaris yang menjabat dalam dan selama ini tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

Mata Acara IV:

Keputusan Mata Acara IV:

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris 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 2023.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi dan Idris karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi dan Idris untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

- I. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
 5. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Tanah Bumbu, 26 Juni 2023
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

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