



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024
Waktu : 10.37 s.d. 10.53 WIB
Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Mata acara Rapat:

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), namely:

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

Day/date : Friday, 19 January 2024
Time : 10.37 until 10.53 WIB
Venue : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Agenda of the Meeting:

Changes in the composition of members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik dalam Rapat: **B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners physically present at the Meeting:**

Direksi / the Board of Directors:

Direktur / *Director* : Nona / *Miss Yuliana*

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Utama / *President* : Tuan / *Mister Sarman Simanjorang Commissioner*

Komisaris / *Commissioner* : Tuan / *Mister Muhammad Bahrudin*

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 4 Desember 2023.

C. Chairman of the Meeting

The Meeting was led by Mister Sarman Simanjorang as the President Commissioner appointed by the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Board of Commissioners' Resolutions dated 4 December 2023.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.700.004.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,478% dari 3.440.455.528 saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,700,004,000 shares having valid voting rights or 78.478% of 3,440,455,528 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 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* : Tidak ada pertanyaan / *No question raised.*

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.

H. Hasil pengambilan keputusan yang 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. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara / Agenda	Setuju / Affirmative	Tidak Setuju / Non-Affirmative	Abstain / Blank
I	2.700.004.000	0	0

I. Keputusan Rapat

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

- I. Menerima pengunduran diri Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO selaku Direktur Utama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan WISNU WAHYUDIN PETTALOLO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan;
- III. Mengangkat Tuan MAULANA MUHAMMAD sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);
- IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga

I. Resolutions of the Meeting

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

- I. To accept the resignation of Mister WISNU WAHYUDIN PETTALOLO as President Director which is effective since the Meeting has ended;
- II. To express gratitude and highest appreciation to Mister WISNU WAHYUDIN PETTALOLO for the services and contributions he has provided during his serving as President Director of the Company;
- III. Appoint Mister MAULANA MUHAMMAD as President Director of the Company starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025 (two thousand and twenty five);
- IV. Confirms that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors as from the closing of the

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan SARMAN
Utama SIMANJORANG
Komisaris : Tuan
MUHAMMAD
BAHRUDDIN
Komisaris : Tuan
Independen SUMARWOTO

Direksi

Direktur : Tuan MAULANA
Utama MUHAMMAD
Direktur : Nona YULIANA

V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Januari 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025 (two thousand twenty five) is as follows:

Board of Commissioners

President : Mr. SARMAN
Commissioner SIMANJORANG
Commissioner : Mr.
MUHAMMAD
BAHRUDDIN
Independent : Mr.
Commissioner SUMARWOTO

Board of Directors

President : Mr. MAULANA
Director MUHAMMAD
Director : Ms. YULIANA

V. Grant power and authority to the Company's Directors, with the right of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above in a deed made before a Notary, and then submit notification to the competent authority, as well as carry out all and any actions required necessary in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 23 January 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors