



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 : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 10.23 s.d. 11.10 WIB
Tempat : Unique Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.

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 : Friday, 21 June 2024
Time : 10.23 until 11.10 WIB
Venue : Unique Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.

Mata acara Rapat:

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 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit 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 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (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 2024.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Hadir secara fisik:

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties for the financial year ended December 31, 2023 and granting release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023.
2. Approval of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2023.
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2024 financial year for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant that is a member of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for financial year ended December 31, 2024

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

Present physically:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur Utama/President Director : Bapak/Mister Maulana Muhammad
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 16 Mei 2024.

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 16 May 2024.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.700.000.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,48% 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 2,700,000,400 shares having valid voting rights or 78.48% 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 I	:	Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question raised.
Mata Acara II/Agenda II	:	Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question raised.

Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

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	2.700.000.400	0	0
II	2.700.000.400	0	0
III	2.700.000.400	0	0
IV	2.700.000.400	0	0

I. Keputusan Rapat

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, untuk tahun buku 2023, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan laporannya Nomor 00038/3.0478/AU.1/05/1029-2/1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, yang termuat dalam Laporan Tahunan

a. Resolutions of the Meeting

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, for 2023 financial year, including:

1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris in accordance with report Number 00038/3.0478/AU.1/05/1029-2/1/III/2024 dated 18 March 2024 who have provided an unqualified opinion which is included in the 2023 Annual Report; and

2023; dan

- | | |
|---|--|
| <p>2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.</p> | <p>2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2023 as contained in the 2023 Annual Report.</p> |
| <p>II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.</p> | <p>II. Grant release and discharge from responsibilities (<i>acquit et decharge</i>) 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 2023, if those actions are recorded in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023 and their supporting documents.</p> |

Mata Acara II:

Keputusan Mata Acara II:

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp79.254.461.950,00 (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp100.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp79.154.461.950,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

Agenda II:

Resolution for Agenda II:

- I. Determine the appropriation of 2023 Net Profit, which is Rp79,254,461,950.00 is as follows:
1. Rp 100,000,000.00 shall be set aside as reserve fund.
 2. The remainder of the 2023, which amounts to Rp79,154,461,950.00 is used for business development of the Company and is recorded as retained earnings.

Mata Acara III:

Keputusan Mata Acara III:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- II. Menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan mengalami peningkatan sebesar maksimal 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. Grant power and authority: 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 in and during the 2024 financial year, with due observance to the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

- II. Determine the amount of honorarium, allowances and/or facilities for members of the Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year will increase by a maximum of 10% from the amount determined in the previous financial year and giving authority and power to the Board of Commissioners to determine the allocation, considering recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

- III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.

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 2024.
- II. Menunjuk Bapak Juninho Widjaja, Chartered Accountant (CA) Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris 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 2024.
- III. 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 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik, dalam hal Bapak Juninho Widjaja,

Agenda IV:

Resolution for Agenda IV:

- I. Appoint the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm as a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2024.
- II. Appoint Mr. Juninho Widjaja, Chartered Accountant (CA) Certified Public Accountant (CPA) who is a Public Accountant who is part of the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm and is a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2024.
- III. Grant power and authority to the Board of Commissioners to:
 - a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Mirawati, Sensi and Idris Public Accounting Firms for whatever reason are unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2024;
 - b. Appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who are members of the Public

Chartered Accountant (CA) Certified Public Accountant (CPA) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 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.

Jakarta, 24 Juni 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

Accounting Firm, if Mr. Juninho Widjaja, Chartered Accountant (CA) Certified Public Accountant (CPA) for whatever reason is unable to complete the audit/examination of the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2024; And

- c. Carrying out other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of a 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 a Public Accounting Firm and Registered Public Accountant at the Financial Services Authority.

Considering the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Jakarta, 24 June 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors