



# 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 : Rabu, 11 September 2024  
Waktu : 10.26 s.d. 10.40 WIB  
Tempat : Friendly Room,  
Harris Suites FX  
Sudirman, Jl.  
Jenderal Sudirman,  
Pintu Senayan,  
Jakarta Pusat 10270.

Mata acara Rapat:

1. Perubahan susunan anggota 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 : Wednesday, 11  
September 2024  
Time : 10.26 until 10.40 WIB  
Venue : Friendly Room, Harris  
Suites FX Sudirman, Jl.  
Jenderal Sudirman,  
Pintu Senayan, Jakarta  
Pusat 10270.

Agenda of the Meeting:

1. Changes in the composition of members of the Company's Board of Commissioners

**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 the Meeting:  
Present physically:**

**Direksi / the Board of Directors:**

Direktur Utama/President Director : Bapak/Mister Maulana Muhammad

**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 22 Agustus 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 22 August 2024.

**D. Kuorum Kehadiran**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.700.108.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,481% 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 2,700,108,300 shares having valid voting rights or 78,481% 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 : 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 are 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	2.700.108.300	0	0

**I. Keputusan Rapat Mata Acara I:**

Keputusan Mata Acara I:

I. Mengangkat Tuan MARCIANO HERSONDRIE HERMAN selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima);

II. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG;

**I. Resolutions of the Meeting Agenda I:**

Resolution for Agenda I:

I. Appoint Mr. MARCIANO HERSONDRIE HERMAN as Independent Commissioner 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);

II. Confirms that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors as from the closing of the 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 Commissioner :Mister SARMAN SIMANJORANG;

Komisaris : Tuan  
MUHAMMAD BAHRUDDIN;  
Komisaris Independen : Tuan  
MARCIANO HERSONDRIE  
HERMAN;

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan  
MAULANA MUHAMMAD;  
Direktur : Nona YULIANA;

III. 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 di hadapan 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, 13 September 2024**  
**PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk**  
**Direksi**

Commissioner: Mister  
MUHAMMAD BAHRUDDIN;  
Independent Commissioner: Mister  
MARCIANO HERSONDRIE  
HERMAN;

**Director**

President Director : Mister  
MAULANA MUHAMMAD;  
Director : Miss YULIANA;

III. 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, 13 September 2024**  
**PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk**  
**The Board of Directors**