



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, 19 Juni 2026
Waktu : 10.17 s.d. 10.53 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, 19 June 2026
Time : 10.17 until 10.53 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 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) 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 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 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 2026.

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, 2025 and granting release and discharge of liability (*acquit et de charge*) 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, 2025.
2. Approval of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2025.
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for the 2026 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, 2026.

**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 : Tuan/Mister Sarman Simanjorang
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Utama/President Commissioner : Tuan/Mister Muhammad Bahruddin
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Tuan/Mister Marciano Hersondrie Herman

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Sarman Simanjorang selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 5 Mei 2026.

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 5 May 2026.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.700.002.600 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 2,700,002,600 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

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

terkait seluruh mata acara
Rapat:

Rapat/The Meeting

- Mata Acara/Agenda I : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara II/Agenda II : Tidak ada pertanyaan/No question 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 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.

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. 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	2.700.002.600	0	0
II	2.700.002.600	0	0
III	2.700.002.600	0	0
IV	2.700.002.600	0	0
V	2.700.002.600	0	0

I. Keputusan Rapat

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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan laporannya Nomor 00148/3.0478/AU.1/05/1906-

I. Resolutions of the Meeting

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, including:

1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended 31 December 2025 which has been audited by the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris in accordance

1/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) 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 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara II:

Keputusan Mata Acara II:

I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp63.602.312.894,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) ("Laba Bersih 2025") sebagai berikut:

- I.
 1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau sebesar Rp4,36 (empat rupiah tiga puluh enam

with report Number 00148/3.0478/AU.1/05/1906-1/1/III/2026 dated 30 March 2026 who has provided an opinion The Company's consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the information contained in the 2025 Annual Report; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2025 as contained in the 2025 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 2025, if those actions are recorded in the Annual Report and the Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and their supporting documents.

Agenda II:

Resolution for Agenda II:

I. Determine the appropriation of 2025 Net Profit, which is Rp63,602,312,894.00 (sixty three billion six hundred two million three hundred twelve thousand eight hundred ninety four rupiah) ("Net Profit 2025") as follows:

1. Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) shall be set aside as reserve fund.
2. An amount of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah) or Rp. 4.36 (four rupiah and thirty-six

sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,

cents) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ending on December 31, 2025 to shareholders who have the right to receive cash dividends,

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

The following terms and conditions apply to the payment of dividends:

- (i) dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (*recording date*);
- (ii) pemotongan pajak atas pembayaran dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (ii) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2025; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan

- (i) Dividends for the 2025 financial year will be paid for each share issued by the Company that is recorded in the Company's Shareholder Register on the recording date to be determined by the Board of Directors. Therefore, the total amount of dividends to be paid will be determined on the recording date;
- (ii) Tax deductions for dividend payments for the 2025 financial year (to the extent required) will be made in accordance with applicable tax regulations;
- (iii) The Board of Directors is granted the power and authority to determine matters relating to the implementation of dividend payments for the 2025 financial year, including (but not limited to):
 - (aa) determining the recording date referred to in point (ii) to determine the Company's shareholders entitled to receive dividend payments for the 2025 financial year; and
 - (bb) determining the date for the implementation of dividend payments for the 2025 financial year and other technical matters, without prejudice to the regulations of the

tercatat;

3. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

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 2026, 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 2026 akan mengalami peningkatan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) 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.

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

Indonesia Stock Exchange where the Company's shares are listed;

3. The remainder of the 2025 Net Profit that has not been determined for use is included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the type and/or amount of salaries, allowances, and/or facilities for members of the Board of Directors serving in and during the 2026 financial year, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- II. Determining that the amount of honorarium, allowances, and/or facilities for members of the Board of Commissioners serving in and during the 2026 financial year will increase by a maximum of 10% (ten percent) from the amount determined in the previous financial year and granting authority and authority to the Board of Commissioners to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

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

mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

- 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 2026;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; 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, 23 Juni 2026
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

Company's books and records for the financial year ended 31 December 2025.

- II. 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 2026;
 - b. Appoint a replacement Public Accountant registered with the Financial Services Authority, to conduct an audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending on December 31, 2026; and
 - c. Carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of Public Accounting Firms and/or Registered Public Accountants at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment of Public Accounting Firms and Registered Public Accountants at the Financial Services Authority;taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

Jakarta, 23 June 2026
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors