

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,41%	1.983.63 6.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00360/2.1030/AU.1/10/1115-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,41%	1.983.636.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

X
Dividen Tunai
Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, adalah sebesar Rp. 41.177.255.931,- (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 57,07% (lima puluh tujuh koma nol tujuh persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham untuk tahun buku 2025.
- Sisanya sebesar Rp. 17.652.255.931,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,41%	1.983.636.400	100%	400	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
 - Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
 - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Agenda 4

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,41%	1.983.636.400	100%	400	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2025.
 - Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.983.838.100 saham atau 84,42% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,42%	1.983.838.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
- Direktur : Bapak Eugene Sunarko
- Direktur : Ibu Tjauw Yani
- Direktur : Bapak Eduard Halomoan

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
- Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
- Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	CYNTHIA SUNARKO	DIREKTUR UTAMA	24 Mei 2023	24 Mei 2027	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	EUGENE SUNARKO	DIREKTUR	06 Juni 2022	24 Mei 2027	2	
Ibu	TJAUW YANI	DIREKTUR	30 Mei 2018	24 Mei 2027	2	
Bapak	EDUARD HALOMOAN	DIREKTUR	10 Juni 2025	24 Mei 2027	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	KOH TJI BENG	KOMISARIS UTAMA	24 Mei 2023	24 Mei 2027	1	
Bapak	ALIAS BIN JUMAAT	KOMISARIS	06 Juni 2022	24 Mei 2027	1	
Bapak	DJOKO SOEMARJANTO	KOMISARIS	06 Juni 2022	24 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Ria Novriani Putri

Corporate Secretary

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160

Telepon : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwi Putri.co.id

Nama Pengirim	Ria Novriani Putri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	21-05-2026 16:24
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSTLB NELLY 20 Mei 2026 rev.pdf 2. Pengantar Risalah RUPSTLB 20 Mei 2026.pdf 3. EN Risalah RUPST NELLY 20 Mei 2026.pdf 4. Cover note RUPS 20 Mei 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	043/PNDP-CS/V/2026
Issuer Name	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Issuer Code	NELY
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 032/PNDP-CS/IV/2026 Date 28 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 20 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.983.636.800 shares or 84,41% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,41%	1.983.636.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Company's Annual Report regarding the Company's condition and operations during the 2025 Financial Year, including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2025 Financial Year;

2. Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the 2025 Financial Year, audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with an unmodified opinion as stated in the Independent Auditor's Report Number 00360/2.1030/AU.1/10/1115-3/1/III/2026 dated March 30, 2026;

3. Granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2025 Annual Report, which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the 2025 Financial Year.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	84,41%	1.983.636.800	100%	0	0%	0	0%	Setuju
		X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan

Approved to determine the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year at Rp. 41,177,255,931 (forty-one billion one hundred seventy-seven million two hundred fifty-five thousand nine hundred and thirty-one rupiah), as follows:

- Rp. 25,000,000 (twenty-five million rupiah) as general reserves to comply with the provisions of the Limited Liability Company Law;
- Rp. 23,500,000,000 (twenty-three billion five hundred million rupiah) or 57.07% (fifty-seven point zero seven percent) of the net profit will be distributed as dividends to Shareholders, or Rp. 10 (ten rupiah) per share for the 2025 financial year.
- The remaining Rp. 17,652,255,931,- (seventeen billion six hundred fifty two million two hundred fifty five thousand nine hundred and thirty one rupiah) or 42.86% (forty two point eighty six percent) of net profit is recorded as retained earnings balance.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,41%	1.983.636.400	100%	400	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year.
2. Approved the authorization of the Company's Board of Commissioners to:
 - a. Appoint a replacement KAP and determine the terms and conditions of appointment if the appointed KAP is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal and regulatory reasons in the capital market sector, or if an agreement cannot be reached regarding the amount of audit fees.
 - b. Determine the honorarium or amount of audit fees and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.

Agenda 4

Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,41%	1.983.636.400	100%	400	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve to determine the salary or honorarium of members of the Company's Board of Commissioners for 2026 to be the same as that received in 2025.
2. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salaries or honorariums for members of the Company's Board of Directors.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.983.838.100 share of 84,42% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	84,42%	1.983.838.100	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to maintain the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners until the end of their term of office, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, as follows:

Board of Directors:

1. President Director: Ms. Cynthia Sunarko
2. Director: Mr. Eugene Sunarko
3. Director: Ms. Tjauw Yani
4. Director: Mr. Eduard Halomoan

Board of Commissioners:

1. President Commissioner: Mr. Koh Tji Beng
2. Commissioner: Mr. Alias Bin Jumaat
3. Independent Commissioner: Mr. Djoko Soemarjanto

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	CYNTHIA SUNARKO	PRESIDENT DIRECTOR	24 May 2023	24 May 2027	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	EUGENE SUNARKO	DIRECTOR	06 June 2022	24 May 2027	2	
Ibu	TJAUW YANI	DIRECTOR	30 May 2018	24 May 2027	2	
Bapak	EDUARD HALOMOAN	DIRECTOR	10 June 2025	24 May 2027	1	

X Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	KOH TJI BENG	PRESIDENT COMMISSIONER	24 May 2023	24 May 2027	1	
Bapak	ALIAS BIN JUMAAT	COMMISSIONER	06 June 2022	24 May 2027	1	
Bapak	DJOKO SOEMARJANTO	COMMISSIONER	06 June 2022	24 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Ria Novriani Putri

Corporate Secretary

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160

Phone : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwiputri.co.id

Sender Name	Ria Novriani Putri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	21-05-2026 16:24
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSTLB NELLY 20 Mei 2026 rev.pdf
	2. Pengantar Risalah RUPSTLB 20 Mei 2026.pdf
	3. EN Risalah RUPST NELLY 20 Mei 2026.pdf
	4. Cover note RUPS 20 Mei 2026.pdf

This is an official document of Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk is fully responsible for the information contained within this document.