

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.702.849.984	100%	0	0%	765	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi 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 Hertanto, Grace & Karunawan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/III/2026 tanggal 27 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 Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.699.689,959%	3.160.600,041%	765	0%	Setuju		
Hasil Keputusan	a. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraturan perundangan.									

Agenda 3	Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.702.849.984	100%	0	0%	765	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Menetapkan besarnya Honorarium serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 maksimal sebesar USD80.000,-.								
		b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji serta Tunjangan dan Fasilitas Lain (jika ada) bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.								

Agenda 4	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.699.689.384	99,959%	3.160.600	0,041%	765	0%	Setuju
Hasil Keputusan										
a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan tetap memperhatikan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu Keputusan Rapat Direksi, serta menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam mata acara Rapat ini dan Keputusan Rapat Direksi di kemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.										

☒ Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIREKTUR	15 Juni 2022	14 Juni 2027	3	
Bapak	Na'im Machzyumi	DIREKTUR UTAMA	15 Juni 2022	14 Juni 2027	3	X
Ibu	Liely	DIREKTUR	15 Juni 2022	14 Juni 2027	3	

☒ Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Latip	KOMISARIS UTAMA	15 Juni 2022	14 Juni 2027	3	
Bapak	Kukuh Komandoko	KOMISARIS	15 Juni 2022	14 Juni 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Susanti Novita

Corporate Secretary

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126

Telepon : (021) 295 294 61, Fax : (021) 295 294 62, www.bbr.co.id

Nama Pengirim	Susanti Novita
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-06-2026 20:50
Lampiran	1. 12a. Risalah RUPST - Indo.pdf
	2. 12b. Risalah RUPST - Inggris.pdf
	3. Berita Acara RUPST No. 80 23062026.pdf
	4. attendees_list_10399871750302162752.pdf
	5. 12. Surat Penyampaian Hasil RUPS - OJK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	29/0626
Issuer Name	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
Issuer Code	BBRM
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 20/0526 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.702.850.749 shares or 90,84097% 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	90,841%	7.702.849.984	100%	0	0%	765	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. Receive and ratify the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company during the 2025 Financial Year including the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2025 Financial Year.
- b. Receive and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2025 Financial Year which have been audited by the Public Accountant Firm Hertanto, Grace & Karunawan with a Fair opinion in all material matters, relating to the consolidated financial statements as a whole as stated in the Independent Auditor's Report Number 00024/2.1000/AU.1/05/1661-1/1/III/2026 dated March 27th 2026.
- c. Provide full payment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the 2025 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2025 Annual Report, which includes the Report Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the 2025 Financial Year.

Agenda 2

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	90,841%	7.699.689.384	99,959%	3.160.600	0,041%	765	0%	Setuju

- Hasil Keputusan a. To approve and authorize the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ending December 31, 2026, and to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other terms of their appointment.
- b. Delegates authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office cannot continue or carry out its duties for any reason based on the laws and regulations.

Agenda 3	Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2026	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.702.849.984	100%	0	0%	765	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a.

Determine the amount of Honorarium and Allowances and Other Facilities (if any) for the Company's Board of Commissioners for 2026 a maximum of USD80,000.

b.

Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of Salary and Allowances and Other Facilities (if any) for the Board of Directors of the Company for 2026 with due observance of the prevailing rules and regulations.

Agenda 4	Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	90,841%	7.699.689.384	99,959%	3.160.600	0,041%	765	0%	Setuju

Hasil Keputusan

a.

To approve the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association concerning the Purposes and Objectives as well as the Business Activities of the Company, to be aligned with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial Classification, while still taking into account Regulation Number IX.J.1 concerning the Essential Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings of Equity Securities and Public Companies.

b.

To authorize the Companys Board of Directors to restate the resolutions of this Meeting agenda into a Board of Directors Resolution, and to approve the granting of full power and authority with the right of substitution to any member of the Companys Board of Directors, acting individually or jointly, to perform any and all actions required in relation to the resolutions adopted and/or decided under this Meeting agenda and the future Board of Directors Resolution, including but not limited to incorporating Article 3 of the Companys Articles of Association into a notarial deed, applying for approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and performing all necessary actions with respect to the aforementioned resolutions. This authorization shall take effect upon the adjournment of this Meeting, and the Meeting hereby agrees to ratify and confirm all actions taken by the proxy holder pursuant to this authorization.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sean Lee Yun Feng	DIRECTOR	15 June 2022	14 June 2027	3	
Bapak	Na'im Machzyumi	PRESIDENT DIRECTOR	15 June 2022	14 June 2027	3	X
Ibu	Liely	DIRECTOR	15 June 2022	14 June 2027	3	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Latip	PRESIDENT COMMISSIONER	15 June 2022	14 June 2027	3	
Bapak	Kukuh Komandoko	COMMISSIONER	15 June 2022	14 June 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

Susanti Novita

Corporate Secretary

Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk

TCC Batavia Tower One 8th Floor, Suite 08-09 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126

Phone : (021) 295 294 61, Fax : (021) 295 294 62, www.bbr.co.id

Sender Name	Susanti Novita
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-06-2026 20:50
Attachment	1. 12a. Risalah RUPST - Indo.pdf
	2. 12b. Risalah RUPST - Inggris.pdf
	3. Berita Acara RUPST No. 80 23062026.pdf
	4. attendees_list_10399871750302162752.pdf
	5. 12. Surat Penyampaian Hasil RUPS - OJK.pdf

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