

Nomor Surat	089/PNDP-CS/VIII/20026
Nama Perusahaan	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Kode Emiten	NELY
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 074/PNDP-CS/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2026, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.970.204.197 saham atau 83,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,99%	1.970.196.297	99,99%	400	0%	7.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025;

2.

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,99%	1.970.196.297	99,99%	400	0%	7.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Direktur Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/SK-DK/VI/2026 mengenai Penonaktifan Sementara Direktur atas nama bapak Eduard Halomoan tertanggal 17 Juni 2026, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng

2. Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat

3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto

Direksi:

1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko

2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko

3. Direktur : Ibu Tjauw Yani

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

☒ **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	
Bapak	EUGENE SUNARKO	DIREKTUR	06 Juni 2022	24 Mei 2027	2	
Ibu	TJAUW YANI	DIREKTUR	30 Mei 2018	24 Mei 2027	2	

☒ **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.nellydwiputri.co.id

Nama Pengirim	Ria Novriani Putri
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	14-08-2026 10:25
Lampiran	1. Upload hasil RUPSLB 12 agustus 2026.pdf
	2. SURAT KETERANGAN NELLY (Covernote) Agustus 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.	089/PNDP-CS/VIII/20026
Issuer Name	Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Issuer Code	NELY
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 074/PNDP-CS/VII/2026 Date 21 July 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 August 2026, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.970.204.197 share of 83,84% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 2	Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,99%	1.970.196.297	99,99%	400	0%	7.500	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.

Approved the adjustment of Article 3 of the Articles of Association of the Company concerning the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company, which shall be adjusted to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification KBLI 2025
2.

Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company, whether acting individually or jointly, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with such resolution, including but not limited to stating and or incorporating such resolution into deeds executed before a Notary, to amend and restate the provisions of Article 3 of the Companys Articles of Association in relation to the adjustment of the Company business activities by using the applicable Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes, and thereafter to submit applications for approval and/or notifications regarding the resolutions of this Meeting and/or the amendments to the Company Articles of Association as resolved at this Meeting to the relevant authorities, and to take any and all actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 1	Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	99,99%	1.970.196.297	99,99%	400	0%	7.500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1.

Approved the dismissal of the Director of the Company, as stipulated in the Resolution of the Board of Commissioners Number 005/SK-DK/VI/2026 concerning the Temporary Suspension of the Director, Mr. Eduard Halomoan, dated 17 June 2026, and accordingly, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Commissioners:

1.

President Commissioner : Mr. Koh Tji Beng

2.

Commissioner : Mr. Alias Bin Jumaat

3.

Independent Commissioner : Mr. Djoko Soemarjanto

Board of Directors:

1.

President Director : Ms. Cynthia Sunarko

2.

Director : Mr. Eugene Sunarko

3.

Director : Ms. Tjauw Yani

2.

Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

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	
Bapak	EUGENE SUNARKO	DIRECTOR	06 June 2022	24 May 2027	2	
Ibu	TJAUW YANI	DIRECTOR	30 May 2018	24 May 2027	2	

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

Sender Name	Ria Novriani Putri
Function	Corporate Secretary
Date and Time	14-08-2026 10:25
Attachment	1. Upload hasil RUPSLB 12 agustus 2026.pdf
	2. SURAT KETERANGAN NELLY (Covernote) Agustus 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.