

Surabaya, 24 April 2025.

Nomor : 155/Not/IV/2025.

Perihal : **Laporan Ringkasan**

Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

PT PELAYARAN NASIONAL

EKALYA PURNAMASARI Tbk

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di **Kota Surabaya** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :
 - Hari/Tanggal : Kamis/24 April 2024.
 - Waktu : 10.00 WIB.
 - Tempat : Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan No. 12 Surabaya.
- II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Independen : Ibu FIDA UNIDJAJA

Direksi :
Direktur Utama : Bapak EKA TANIPUTRA
Direktur : Ibu EFILYA KUSUMADEWI
- III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili **6.320.833.900 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus) saham** atau sama dengan **85,278% (delapan puluh lima koma dua tujuh delapan persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham**.

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

1. **Persetujuan Perseroan untuk mendapatkan dan/atau menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas Kredit dan turunannya yang diterima oleh Perseroan dan/atau entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan untuk berbagai keperluan investasi, ekspansi dan diversity bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi diri dan anak dan/atau entitas termasuk akan tetapi tidak terbatas pada persetujuan yang diperlukan kedepannya.**
2. **Rencana dan realisasi Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2024.**
3. **Persetujuan Rencana Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2025.**

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	6.307.453.500 saham	13.380.400 saham	Nihil
2	6.317.702.200 saham	3.131.700 saham	Nihil
3	6.317.702.200 saham	3.131.700 saham	Nihil

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

IX. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

1. **Menyetujui atau memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mendapatkan dan/atau menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas Kredit dan turunannya yang diterima oleh Perseroan dan/atau entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan untuk berbagai keperluan investasi, ekspansi dan diversifikasi bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi diri dan anak dan/atau entitas termasuk akan tetapi tidak terbatas pada persetujuan yang diperlukan kedepannya**
2. **Menyetujui atau memberikan persetujuan Realisasi Tantiem dan Bonus untuk Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaannya meliputi besaran, realisasi dan pelaksanaannya satu dan hal lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;**
3. **Menyetujui atau memberikan persetujuan rencana pemberian Tantiem dan Bonus Untuk Tahun Buku 2025 dengan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaannya meliputi besaran, realisasi dan pelaksanaannya satu dan hal lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;**

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk" tanggal 24 April 2025 nomor 45, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
3. Arsip