

**PENGUMUMAN RINGKASAN  
RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN & LUAR BIASA  
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 15/2020"), 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 "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yaitu:

**I. RUPST, yaitu:**

**A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST:**

Hari/Tanggal : Senin, 10  
Agustus 2020  
Waktu : 13.15 s.d. 14.00  
WIB  
Tempat : Winter + Spring  
Meeting Room  
All Seasons  
Jakarta, Jl  
Talang Betutu  
No. 02 Jakarta  
Pusat.

Mata acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Direksi

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
MINUTES OF THE  
ANNUAL & EXTRAORDINARY  
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 Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020"), 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 an "AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGMS"), namely:

**I. AGMS, namely:**

**A. Date, venue, time and agenda of AGMS:**

Day/date : Monday, 10  
August 2020  
Time : 13.15 until  
14.00 WIB  
Venue : Winter + Spring  
Meeting Room  
All Seasons  
Jakarta, Jl  
Talang Betutu  
No. 02 Jakarta  
Pusat

AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of Annual Report of the Company year 2019 including the Board of Directors Report regarding the

Perseoran tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

the performance for the financial year ended 31 December 2019, the Financial Statement and Profit/Loss Statement for the financial year ended 31 December 2019 and Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company Report for the financial year ended 31 December 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

2. Appropriation of the Company's net profit for financial year ended 31 December 2019.
3. Appointment of Public Accountant that will audit the Company's financial statement for 2020 financial year.
4. Determination of honorarium or salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June 2020.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:  
Hadir secara fisik:**

**B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the AGMS:  
Present physically:**

**Direksi / the Board of Directors:**

Direktur/Director

: Nona/Miss Yuliana

**Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :**

Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak/ Mr. Sarman Simanjorang

Komisaris/Commissioner : Bapak/ Mr. Muhammad Bahruddin

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mr. Sumarwoto

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.934.558.580 saham yang memiliki

The AGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,934,558,580 shares having valid

hak suara yang sah atau 86,311 % dari 3.400.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

voting rights or 86.311 % of 3,400,000,000 shares having valid voting rights issued by the Company.

**C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.**

Dalam RUPST tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

**C. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the AGMS.**

At the AGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the AGMS.

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST:**

**D. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all agenda of the AGMS:**

RUPST/AGMS		
Mata Acara I/Agenda I	:	Terdapat 2 (dua) pertanyaan/there were 2 (two) questions raised.
Mata Acara II/Agenda II	:	Terdapat 1 (satu) pertanyaan/there was 1 (one) 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 mekanisme tanya jawab/ No question answer mechanism.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. The adoption of resolution mechanism in the AGMS is as follows:**

Adoption of resolution of all AGMS agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

**F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:**

**F. Results of resolution adopted by voting:**

<b>Mata Acara /Agenda</b>	<b>Setuju/Affirmative</b>	<b>Tidak Setuju/Non-Affirmative</b>	<b>Abstain/Blank</b>
<b>I</b>	<b>2.934.558.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>2.934.558.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>2.934.558.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>2.934.558.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Keputusan RUPST** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I:**

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, untuk tahun buku 2019, termasuk:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), sesuai dengan laporannya Nomor 00560/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan
3. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019.

**The AGMS** resolution has basically agreed as follows:

**Agenda I:**

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, for 2019 financial year, including:

1. Board of Directors of the Company's Report regarding performance for the financial year ended 31 December 2019.
2. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2019 which have been audited by Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global), in accordance with its report Number 00560/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/IV/2020 dated 30 April 2020 which has provided an opinion without modification, contained in the 2019 Annual Report; and
3. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2019 as contained in the 2019 Annual Report.

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara II:**

Keputusan Mata Acara II:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.549.627.885,- (“Laba Bersih 2019”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp10.549.627.885,- sebagai berikut:

Seluruh Laba Bersih 2019 sebesar Rp10.549.627.885,- disisihkan untuk dana cadangan.

**Mata Acara III:**

Keputusan Mata Acara III:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

- II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions undertaken by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the financial year ended 31 December 2019, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019 and their supporting documents.

**Agenda II:**

Resolution for Agenda II:

- I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2019, which has been audited by Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Global), the Company's net profit for the year ended 31 December 2019 is IDR10,549,627,885,- (“2019 Net Profit”).
- II. Determine the appropriation of 2019 Net Profit, which is IDR10,549,627,885,- is as follows:

All of 2019 Net Profit, which is IDR10,549,627,885,- is determined as reserved fund.

**Agenda III:**

Resolution for Agenda III:

- I. To grant power and authority to the Board of Commissioners to

menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**Mata Acara IV:**

Keputusan Mata Acara IV :

- I. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp720.500.000,- dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the amount of the honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) with due observance to the Audit Committee's recommendations and the prevailing regulations.

- II. Declare that the grant of such power of attorney and authority is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

**Agenda IV:**

Resolution for Agenda IV:

- I. Determine the aggregate amount of honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the 2020 financial year of IDR720,500,000,- and to grant authority to the Board of Commissioners' Meeting to determine its allocation, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

**Mata Acara V:**

RUPST tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara ini oleh karena Mata Acara ini bersifat laporan terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

- II. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the Company's Board of Directors for the 2020 financial year, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- III. Declare that the grant of power of attorney and authority in item I and item II of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.
- IV. The amount of salary and allowances that will be paid by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners and who serve in and during the 2020 financial year will be included in the Annual Report for 2020 financial year.

**Agenda V:**

The AGMS does not adopt resolution for this Agenda because this Agenda is a report related to the submission of the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering.

## II. RUPSLB, yaitu:

### A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPSLB:

Hari/Tanggal : Senin, 10  
Agustus 2020  
Waktu : 14.07 s.d. 14.16  
WIB  
Tempat : Winter + Spring  
Meeting Room  
All Seasons  
Jakarta, Jl  
Talang Betutu  
No. 02 Jakarta  
Pusat.

#### Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

Hadir secara fisik:

#### Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director

## II. EGMS, namely:

### A. Date, venue, time and agenda of EGMS:

Day/date : Monday, 10  
August 2020  
Time : 14.07 until  
14.16 WIB  
Venue : Winter + Spring  
Meeting Room  
All Seasons  
Jakarta, Jl  
Talang Betutu  
No. 02 Jakarta  
Pusat.

#### EGMS Agenda:

1. Approval for amendments to the Company's Articles of Association.

### B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the EGMS: Present physically:

: Nona/Miss Yuliana

#### Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris/Commissioner

: Bapak/ Mister Muhammad Bahruddin

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mister Sumarwoto

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.934.558.580 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,311% dari 3.400.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The EGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,934,558,580 shares having valid voting rights or 86.311% of 3,400,000,000 shares having valid voting rights issued by the Company.

### C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan

### C. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the EGMS.

At the EGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or



pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

provide opinions regarding the agenda of the EGMS.

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB:**

**D. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all agenda of the EGMS:**

RUPSLB/EGMS	
Mata Acara/Agenda I	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. The adoption of resolution mechanism in the EGMS is as follows:**

Adoption of resolution of all EGMS agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

**F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:**

**F. Results of resolution adopted by voting:**

Mata Acara /Agenda	Setuju/Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	2.934.558.580	0	0

**Keputusan RUPSLB** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I:**

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 14/2019,

**The EGMS** resolution has basically agreed as follows:

**Agenda I:**

Resolution for Agenda I:

I. To approve amendments to the articles of the Company's Articles of Association for the purpose of adjustment to the provisions in POJK 14/2019, POJK 15/2020 and POJK 16/2020, which main amendments have been explained and displayed in the slides, and re arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with adjustments to

POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 tersebut.

- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, 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 seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan dan dengan tetap memperhatikan keputusan dalam butir I, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

the provisions of the POJK 14/2019, POJK 15/2020 and POJK 16/2020.

- II. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to take all and every action needed in connection with the said resolution, including but without limitation to state/declare such resolution in deeds made before a Notary, to change and/or rearrange all articles in the Company's Articles of Association in accordance to such resolution, including to adjust the writing of each article and reference to an article, as necessary and with due observance to the resolution as set forth in item I, make or order to be made and sign deeds and letters and documents required, and subsequently to submit requests for approval and/or submit notice of amendment to the Company's Articles of Association for the resolution of this Meeting to the authorized agency and to make changes and/or additions in whatever form necessary to obtain approval and/or receipt of the notice, and to submit and sign all requests and other documents, to choose a place of domicile and to carry out other actions that may be needed.

**Jakarta, 12 Agustus 2020**  
**PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk**  
**Direksi**

**Jakarta, 12 August 2020**  
**PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk**  
**The Board of Directors**