

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**"), Direksi **PT S BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- A. Pada :**
- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu / 17 April 2024 |
| Pukul | : | 11.24 WIB - 11.41 WIB |
| Tempat | : | Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710. |
| Mata acara Rapat | : | 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. |

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :**

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Komisaris | : | Nengah Rama Gautama |
| Komisaris Independen | : | Lolok Sujatmiko |

DIREKSI

- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| Direktur Utama | : | David Desanan Anan Winowod |
| Direktur | : | Pramayari Hardian Doktrianto |
| Direktur | : | Yandi Tjendana |

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.474.559.565 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.**
- | | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| Mata Acara 1 | : | tidak ada pertanyaan/tanggapan |
| Mata Acara 2 | : | tidak ada pertanyaan/tanggapan |

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.474.553.465 suara atau 99,999586% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	6100 suara atau 0,000414% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1 :

1. **Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.**
2. **Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada:**
 - a. **Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD;**
 - b. **Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD;**
 - c. **Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan HMETD;**
 - d. **Menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD;**
 - e. **Menentukan kepastian jadwal;**

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- f. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- g. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
- h. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- i. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- j. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan Penambahan Modal dengan HMETD.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.474.553.465 suara atau 99,999586% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	6100 suara atau 0,000414% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yaitu dari 1.850.225.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham menjadi sebanyak-banyaknya 2.250.225.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan Penambahan Modal dengan HMETD tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah Penambahan Modal dengan HMETD selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Gedung Mega Plaza Floor 7 Lot 7A,
Jl. HR Rasuna Said KAV C3,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 17 April 2024

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Direksi



Gedung Mega Plaza Floor 7 Lot 7A,
Jl. HR Rasuna Said KAV C3,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk

For the purpose of complying with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on the Plan and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Company (hereinafter shall be referred to as “**POJK No. 15**”), the Board of Directors **PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk** (hereinafter shall be referred to as “Company”) hereby notify the Shareholders, that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as “Meeting”) namely :

- A. On :**
- | | | |
|----------|---|---|
| Day/Date | : | Wednesday / 17 April 2024 |
| At | : | 11.24 WIB - 11.41 WIB (Western Indonesian Time) |
| Venue | : | Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710. |
- Agenda items of the Meeting :
1. Approval of the Company Plan to increase Company capital by Giving Preemptive Rights.
 2. Approval of the amendment to the Company Articles of Association related to increase the Company Capital by Giving Preemptive Rights and adjustment with the applicable Regulation of Financial Services Authority.

- B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the Meeting :**

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner	:	Nengah Rama Gautama
Independent Commissioner	:	Lolok Sujatmiko

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	David Desanan Anan Winowod
Director	:	Pramayari Hardian Doktrianto
Director	:	Yandi Tjendana

- C.** The meeting was attended by those representing 1.474.559.565 shares having valid voting rights or 79,69% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- D.** In the Meeting the Shareholders and/or its proxies have been given an opportunity to raise questions and/or give an opinion related to the agenda items of the Meeting.
- | | | |
|---------------|---|------------------------|
| Agenda item 1 | : | No question / response |
| Agenda item 2 | : | No question / response |

- E.** The mechanism for the adoption of resolutions in the Meeting is as follows :
Meeting resolutions are adopted by deliberations to achieve a consensus. If after deliberations no consensus is achieved, then consensus shall be reached by voting
- F.** The result of adoption of resolutions by voting :

AGENDA ITEM 1 :

Agree	Abstain	Disagree
1.474.553.465 votes or 99,999586% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	6.100 votes or 0,000414% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 1 :

- 1. Approve the increase of subscribed and paid-up capital by giving Pre-emptive Rights (HMETD) maximum 400.000.000 shares with the nominal value of Rp 25,00 (twentyfive rupiah) per share, which will be implemented upon the effectiveness of Registration Statement.**
- 2. Approve and confer power with substitution right, either partly or wholly, to the Company Board of Direcorgors to take any actions necessary related to Capital Increase by Company HMETD by complying with the requirements stipulated in the applicable laws and regulations including Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Company by Giving Pre-emptive Rights (POJK No. 32/2015) as amended by Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment to the Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Company by Giving Pre-emptive Rights, including but not limited to :**
 - a. Sign, print and/or issur Brief Prospectus, Improvement and/or Supplement to the Brief Prospectus, Initial Prospectus, Prospectus, Info Memo and/or all agreements and/or other documents related to the registration statement for the purpose of Capital Increase by HMETD;**
 - b. Determine the definite number of shares issued for the purpose of Capital Increase by HMETD;**
 - c. Determine the price for the implementation of Capital Increase by HMETD;**
 - d. Determine the use of funds from the proceeds of Capital Increase by HMETD;**
 - e. Determine the schedule ;**
 - f. Negotiate and sign other agreements regarding the standby buyer agreement with the terms and conditions deemed proper for the Company by the Company Board of Directors;**

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- g. Put the Company shares in custody in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) according to KSEI Regulation;**
- h. Register all of Company shares that have been issued and fully paid-up in Indonesia Stock Exchange ;**
- i. Confirm one or more resolutions set forth in the Company resolutions in one or more Notarial deeds;**
- j. Take any actions necessary and/or required in connection with Capital Increase by HMETD, including those required under the applicable laws and regulations; and**
- k. Take other actions necessary and/or required for the purpose of Capital Increase by HMETD.**

AGENDA ITEM 2:

Agree	Abstain	Disagree
1.474.553.465 votes or 99,999586% of all shares with voting rights present in the meeting	-	6.100 votes or 0,000414% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 2 :

- 1. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of Company Articles of Association related to the increase of Company authorized and paid-up capital by giving Preemptive Rights (“HMETD”), namely from 1.850.225.000 (one billion eight hundred fifty million two hundred twenty five thousand) shares to at maximum 2.250.225.000 (two billion two hundred fifty million two hundred twenty five thousand) shares with a nominal value of Rp25,00 (twenty five Rupiah) per share, in observance of the applicable laws and regulations.**
- 2. Delegate and confer power with substitution right, either partly or wholly, to the Board of Commissioners of the Company, including to :**
 - a. state the realization of number of shares issued in Public Offer with Capital Increase by HMETD implement the AGMS resolutions and determine the definite amount of subscribed and paid-up capital and state the amendment to Article 4 paragraph (2) of Company Articles of Association before a Notary, related to the increased of Company subscribed and paid-up capital by HMETD ; after the Capital Increase by HMETD have been completed subsequently notify the amendment to the Company Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and take any necessary actions related to the resolutions according to the applicable laws and regulations;**
 - b. for the purpose, appear before the Notary or anyone as deemed necessary, to give and/or ask for information as necessary, make or request to make and sign the deeds, letters as well documents**



Gedung Mega Plaza Floor 7 Lot 7A,
Jl. HR Rasuna Said KAV C3,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

required, in summary take any actions deemed necessary and useful for the above-mentioned purpose, not one action is excluded.

Jakarta, 17 April 2024

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Directors**