



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



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 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 BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

- A. Pada :**
- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Rabu / 17 April 2024 |
| Pukul | : | 10.22 WIB - 11.09 WIB |
| Tempat | : | Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710. |
| Mata acara Rapat | : | 1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pembagian dividen atas laba tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Direksi untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024. |

- 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 1.474.005.165 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,66% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata Acara 1	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 3	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan

- E. 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
1.474.005.065 suara atau 99,9999932% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	100 suara atau 0,0000068% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 1 :

1. **Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.**
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00268/2.0459/AU.1/01/1493-3/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024.**
3. **Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig Acquit et de Charge”) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.**

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.474.005.065 suara atau 99,9999932% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	100 suara atau 0,0000068% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 2 :

1. **Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat distribusikan kepada pemegang saham, yang seluruhnya berjumlah Rp 17.071.810.215, sebagai berikut:**
 - a) **Sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) yang dapat distribusikan dan akan diberikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2024 (recording date) pukul 16.00 WIB; dan**
 - b) **Sisa sebesar Rp 14.071.810.215 (Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.**
2. **Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.473.999.065 suara atau 99,9995862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	6100 suara atau 0,0004138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

Keputusan Mata Acara 3 :

1. **Melimpahkan kewenangan dan kuasa atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan sepanjang Kantor Akuntan Publik yang nantinya akan ditunjuk tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK.**
2. **Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun, Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tepat pada waktunya.**

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.473.999.065 suara atau 99,9995862% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	6100 suara atau 0,0004138% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara 4:

Menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) per tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya uang gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024.

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 ANNUAL 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 a Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as “Meeting”) namely :

A. On :

Day/Date : Wednesday / 17 April 2024
At : 10.22 WIB - 11.09 WIB
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 Report of Board of Directors and Supervisory Report of Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for the Fiscal Year ending 31 December 2023 .
 2. Approval of the appropriation of net profit of the Company for the fiscal year ending 31 December 2023 and distribution of dividends of the profit in the fiscal year ending 31 December 2023.
 3. Conferment of power and authority to the Board of Commissioners to conduct an audit on the Financial Statements of the Company for the 2024 fiscal year.
 4. Conferment of power and authority to the Board of Commissioners to design, determine, and enforce remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remunerations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 period.

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



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



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

- C. The meeting was attended by those representing 1.474.005.165 shares having valid voting rights or 79,66% 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
 - Agenda item 3 : No question / response
 - Agenda item 4 : 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
1.474.005.065 votes or 99,9999932% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	100 votes or 0,0000068% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 1 :

1. Approved and accepted the Company Annual Report of 2023 fiscal year ending 31 December 2023, including the Report of Board of Directors and validate the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for 2023 fiscal year.
2. Approved and validated the Company Financial Report for 2023 Fiscal Year which has been audited by the Heliantono and Partner Public Accountant office with the opinion “Fair in All Material Respects” as evident in its report No. 00268/2.0459/AU.1/01/1493-3/1/III/2024 dated 25 March 2024.
3. Approved to give full release and discharge (“*Volledig Acquit et de Charge*”) to all members of Board of Directors and members of Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2023 fiscal year, to the extent the actions are reflected in the Company Annual Report and Financial Statements, except fraud, embezzlement and other criminal offense.

PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

AGENDA ITEM 2:

Agree	Abstain	Disagree
1.474.005.065 votes or 99,999932% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	100 votes or 0,000068% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 2 :

- Approved the appropriation of net profit for 2023 fiscal year which can be distributed to the shareholders, in total amounting to 17.071.810.215, as follows :
 - An amount of Rp 3.000.000.000 (Three Billion Rupiah) can be distributed and will be provided as cash dividend to the Company Shareholders whose names are recorded in the Company Shareholder Register on 29 April 2024 (*recording date*) at 16.00 WIB; and
 - The remaining amount of Rp 14.071.810.215 (Fourteen Billion Seventy One Million Eight Hundred Ten Thousand Two Hundred and Fifteen Rupiah) recorded as retained earning to finance the Company business activities.
- Approved the conferment of full power and authority to the Company Board of Directors to determine the schedule and procedure for the distribution of cash dividend and announced such according to the applicable laws and regulations.

AGENDA ITEM 3:

Agree	Abstain	Disagree
1.473.999.065 votes or 99,9995862% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	6.100 votes or 0,0004138% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 3 :

- Conferred authority and power on the appointment of Public Accountant Office that will conduct an audit on the Company Financial Statements for 2024 fiscal year to the Board of Commissioners to the extent that the Public Accountant Office which will later be appointed is registered at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and OJK.



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



PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk.

2. Approved to confer power to the Board of Commissioners to determine honorarium and other reasonable requirements for the appointment of Public Accountant Office and to appoint a Substitute Accountant from the same Public Accountant Office if for any reasons whatsoever, the Public Accountant cannot finalize the audit of the Company Financial Statements timely.

AGENDA ITEM 4:

Agree	Abstain	Disagree
1.473.999.065 votes or 99,9995862% of all shares with voting rights present in the Meeting	-	6.100 votes or 0,0004138% of all shares with voting rights present in the Meeting

Resolutions of Agenda Item 4:

Determine salary/honorarium and other allowances for all members of Company Board of Directors and Board of Commissioners including the Independent Commissioner which in total after income tax deduction does not exceed Rp 5.000.000.000,- (Five Billion Rupiah) per annum as of the closing of this Meeting and further the Meeting has conferred power and authority to the Company Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and other allowances for each member of Board of Commissioners and Board of Directors for 2024.

Jakarta, 17 April 2024

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk
Directors**