



**BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN ("RUPST")  
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK  
("Perseroan")**

**Agenda RUPST yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022 antara lain:**

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

**Penjelasan:**

Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2021 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2021, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit dan ditandatangani oleh Bpk. Doly Fajar Damanik, CPA tanggal 20 April 2022 berdasarkan Laporan No.00420/3.0357/AU.1/06/1625-2/IV/2022 dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini "wajar dalam semual hal yang material". Laporan tersebut untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Ayat 1 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diunduh di website Perseroan, [www.bsmlines.com](http://www.bsmlines.com).

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pembagian dividen yang diambil dari laba ditahan dari tahun buku sebelumnya.

**Penjelasan:**

Persetujuan atas penggunaan Laba Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT.Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk, akan diusulkan keseluruhannya sebagai saldo laba.

Selanjutnya sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan dalam Prospektus Perseroan, maka manajemen mengusulkan untuk melakukan kebijakan dividen tunai dari saldo laba ditahan.

3. Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk melakukan Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan, dengan sebelumnya mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris serta memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.

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 2022.

**Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 17 AD dan Pasal 96 UUP.

5. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT.Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk.

**Penjelasan:**

Perseroan akan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh pada Pencatatan Perdana pada 16 Desember 2021 dengan laporan pertanggungjawaban pada posisi 30 Juni 2022.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia dalam bahan mata acara RUPST ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Jakarta, 22 Juni 2022**

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK  
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**



**MATERIALS FOR THE AGENDA ITEMS OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")  
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK  
("Company")**

**The agenda items of AGMS to be held on the 14<sup>th</sup> of July 2022 among others are:**

1. Approval of Report Board of Directors and Supervisory Report of Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2021.

**Explanation:**

The Board of Directors will present the Company performance during 2021 and the Board of Commissioners will present the implementation of their supervisory duties during 2021, as set forth in the 2021 Company Annual Report and Company Consolidated Financial Statement for the year ending 31 December 2021 which has been audited and signed by Mr. Doly Fajar Damanik, CPA dated 20<sup>th</sup> of April 2022 pursuant to the Report No.00420/3.0357/AU.1/06/1625-2/IV/2022 from the Public Accountant Office Kanaka Puradiredja, Suhartono with the opinion "reasonable in all material respects". The Report is to be approved and validated by the shareholders in AGMS according to the provisions of Article 21 Paragraph 3 of Company Articles of Association and Article 69 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**UUPT**").

Granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions during 2021 financial year.

Company Annual Report and Consolidated Financial Statement ending 31 December 2021 can be downloaded in the Company website, [www.bsmlines.com](http://www.bsmlines.com).

2. Approval for the determination of appropriation of Company Net Profit for the Financial Year ending 31 December 2021 and the distribution of dividends taken from the retained earnings from the previous financial year.

**Explanation:**

The approval for the appropriation of Profit of 2021 Financial Year which can be attributed to the Owner of Parent Entity of PT. Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk, will entirely be proposed as profit balance.

Further, as per dividend policy contained in the Company Prospectus, the management proposed to make a policy of cash dividend from retained earnings balance.

3. Conferring Power and Authority to the Board of Directors to appoint a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit on the Company Financial Statement for the 2022 financial year.

**Explanation:**

The Company will propose to AGMS to confer authority to the Company Board of Directors, by first considering the proposal of the Board of Commissioners and observe the recommendation of the Audit Committee to appoint a public accountant office to conduct an audit on the Company financial statement for the financial year ending 31 December 2022 and to determine the honorarium of the public accountant office.

4. The conferment of power and authority to the Board of Directors to devise, determine, and enforce a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remuneration for members of Board of Directors and Commissioners of the Company for the 2022 period.

**Explanation:**

The Company will propose to AGMS to confer authority to the Board of Directors to determine honorarium for members of Board of Directors up to the next Company annual general meeting of shareholders which will be held in 2021, which is in line with the provisions of Article 15 Paragraph 17 Articles of Association and Article 96 of UUPT.

5. Reading of Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares of PT. Bintang Samudera Mandiri Lines, Tbk.

**Explanation:**

The Company will submit an Accountability Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares obtained at the Initial Recording on the 16th of December 2021 with an accountability report per 30 June 2022.

If there is a difference in the interpretation between the information available in the English version and Indonesian version concerning the items of this AGMS agenda, the Indonesian version shall prevail.

**Jakarta, 22 June 2022**

**PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES TBK  
BOARD OF DIRECTORS**