



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/RSD SK/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **RUSNALDY, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 14 Juli 2022.

Tempat : 2 Mutiara Ballroom 3 (Lantai 2) Hotel JW Marriott Jakarta
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 Nomor 1&2,
Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia.

Pukul : 10.36 – 11.50 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
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.
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.
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.
5. Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk, tertanggal 14 Juli 2022, dengan nomor 06.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Direktur Utama : Tuan DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Direktur : Tuan PRAMAYARI HARDIAN DOKTRIANTO;
Direktur : Tuan YANDI TJENDANA, Sarjana Ekonomi Akuntansi.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan MOHAMAD PRAPANCA;
Komisaris : Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA;
Komisaris Independen : Tuan LOLOK SUJATMIKO.

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan MOHAMAD PRAPANCA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 1.519.745.900 saham atau 82,1384% dari 1.850.225.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama : 1 orang penanya;
-Mata acara kedua : 1 orang penanya;
-Mata acara ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
-Mata acara keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kelima :

-Rapat tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Kelima, oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai Ketiga:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 2.500 suara
- Jumlah suara tidak setuju : -- suara
- Jumlah suara setuju : 1.519.743.400 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.519.745.900 suara, atau sebesar 100%, yang merupakan lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Kelima:

- Rapat tidak melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima, oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan sebagian Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan untuk Pembagian dividen tunai periode Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan pembagian dividen

L



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

- yang diambil dari laba ditahan dari tahun buku sebelumnya, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), sehingga total dividen tunai yang dibagikan adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 1.850.225.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 1,08 (satu Rupiah delapan sen) per saham, yang dibagikan kepada para pemegang dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- b. Menyetujui sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp 3.376.214.467,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan dan karenanya total sisa laba ditahan Perseroan sebesar Rp 16.346.738.100,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus Rupiah).
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
 - a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
 - c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
 4.
 - a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
 - b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

5. Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 Juli 2022.

Notaris di Jakarta,

RUSNALDY, S.H.



**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk**

Number: **05/RSD SK/VII/2022**

Hereby announce The Summary of Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") explain that:

PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk, is domiciled in South Jakarta (hereinafter shall be referred to as Company) and has conducted :

- Annual General Meeting of Shareholders, on :

Day/date : Thursday, 14 July 2022.

Place : 2 Mutiara Ballroom 3 (2nd Floor) Hotel JW Marriott Jakarta
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 Nomor 1&2,
Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia.

Time : 10.36 – 11.50 WIB.

Agenda:

1. Approval of Report of Board of Directors and Supervisory Report of Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2021.
2. Approval for the determination of appropriation of Company Net Profit for the Financial Year ending 31 December 2021 and distribution of dividends taken from retained earnings from the previous financial year.
3. Conferment of Power and Authority to the Board of Directors for the Appointment of a Public Accountant or Public Accountant Office to conduct an audit on the Company Financial Statements for 2022 financial year.
4. Conferment of Power and authority to the Board of Directors to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and or other remunerations for members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the period of 2022.
5. Reading out the Accountability Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares of PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk.

(Hereinafter shall be referred to as Meeting).

For the interest of the Company, a deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk was made, dated 14th of July 2022, with number 06.

Attendance of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors attended the Meeting:

President Director : Mr. DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Director : Mr. PRAMAYARI HARDIAN DOKTRIANTO;
Director : Mr. YANDI TJENDANA, Bachelor of Accounting Economics.

Members of Board of Commissioners attended the Meeting :

President Commissioner : Mr. MOHAMAD PRAPANCA;
Commissioner : Mr. NENGAH RAMA GAUTAMA;
Independent Commissioner : Mr. LOLOK SUJATMIKO.

Chair of the Meeting:

-The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was chaired by Mr. MOHAMAD PRAPANCA, as the President Commissioner of the Company.

Attendance of Shareholders:

-The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was attended by the shareholders and proxies of shareholders of 1.519.745.900 shares or 82,1384% of 1.850.225.000 shares which constitute the entire shares issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

The First item of the Agenda through the Fourth Item of the Agenda:

-Shareholders and proxies of shareholders were given an opportunity to submit questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.

- First item of the agenda : 1 questioner;
- Second item of the agenda : 1 questioner;
- Third item of the agenda : no questions and/or opinions;
- Fourth item of the agenda : no questions and/or opinions.

Fifth item of the Agenda:

-The meeting did not give an opportunity to raise questions and/or give opinions for the Fifth item of the Agenda, because the Fifth item of the Agenda was for the purpose of reporting, which was the presentation of Accountability Report on the Realization of Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering of the Shares of the Company.

The Mechanism for the Adoption of Resolutions:

-The adoption of resolutions of all items of the agenda was made based on deliberations to achieve a consensus, in the event deliberations did not achieve a consensus, resolutions shall be adopted by voting.

Result of Voting:

-First to Third Items of the Agenda:

- There were no shareholders nor its proxies attending the Meeting, that cast abstain/blank vote(s);
- There were no shareholders nor its proxies attending the Meeting, that cast non-affirmative vote(s);

- All shareholders or its proxies attending the Meeting cast affirmative votes;
- Thus, all resolutions have been approved by the Meeting by deliberations to achieve a consensus.

-Fourth Item of the Agenda:

- Total abstain (blank) votes : 2.500 votes
- Total non-affirmative votes : --- votes
- Total of affirmative votes : 1.519.743.400 votes
- Thus, the total affirmative votes: 1.519.745.900 votes, or 100%, which is more than 1/2 (half) of the entire votes cast validly in the Meeting.

-Fifth Item of the Agenda:

- The Meeting did not conduct voting for the Fifth Item of the Agenda, because the Fifth Item of the Agenda was a report, which was the presentation of Accountability Report on the Realization of Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering of Shares of the Company.

Meeting Resolutions:

1. Approved the Report of Board of Directors and Supervisory Report of Board of Commissioners and Validation of Company Annual Report for the Financial Year ending 31-12-2021 (thirty first of December two thousand twenty one), which included among others Company Activity Report, Supervisory Report of Board of Commissioners, Financial Statements of the Company for the financial year ending 31-12-2021 (thirty first of December two thousand twenty one) as well as giving release and discharge from responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision conducted during the financial year ending 31-12-2021 (thirty first of December two thousand twenty one).
2. a. Approved the determination on the appropriation of part of Company Net Profit for the Financial Year ending 31-12-2021 (thirty first of December two thousand twenty one), in the amount of Rp 1.000.000.000,00 (one billion Rupiah) which was used for the distribution of cash dividend for the period of 2021 (two thousand twenty one) Financial Year and distribution of dividend taken from the retained earnings from the previous financial year, in the amount of Rp 1.000.000.000,00 (one billion Rupiah), as such the total cash dividend distributed was Rp 2.000.000.000,00 (two billion Rupiah) to the shareholders, namely a total of 1.850.225.000 (one billion eight hundred fifty million two hundred twenty five thousand) shares, so that each share will obtain a cash dividend of Rp 1,08 (one Rupiah eight cents) per share, which was distributed to the shareholders in observance of the applicable Financial Services Authority Regulation and Taxation Regulation.
- b. Approved the remaining Company net profit for the financial year ending 31-12-2021 (thirty first of December two thousand twenty one) in the amount of Rp 3.376.214.467,00 (three billion three hundred seventy six million two hundred fourteen thousand four hundred sixty seven Rupiah) which was booked as retained earnings and therefore the total remaining Company retained earnings was Rp 16.346.738.100,00 (sixteen billion three hundred forty six million seven hundred thirty eight thousand one hundred Rupiah).

- c. Conferred power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions required related to the above-mentioned resolutions, according to the prevailing laws and regulations.
3.
 - a. Conferred power and authority to the Board of Directors of the Company to appoint a Registered Public Accountant Office (including Registered Public Accountant joined in a Registered Public Accountant Office) to audit the Financial Statements (Consolidated Financial Statements) of the Company for the 2022 (two thousand twenty two) financial year, with the approval of Board of Commissioners of the Company.
 - b. Conferred power and authority to the Board of Directors to appoint a substitute Public Accountant as well as to dismiss the Public Accountant that has been appointed, if for any reasons whatsoever based on the provisions of Capital Market in Indonesia, the Public Accountant that has been appointed cannot carry out/finalize its duties.
 - c. Conferred power and authority to the Board of Directors with the approval of Board of Commissioners to determine honorarium of the Public Accountant including the term of its appointment.
4.
 - a. Conferred power and authority to the Board of Directors of the Company to design, determine and enforce a remuneration system including honorarium, allowance, salary, bonus, and/or other remunerations for members of Board of Directors of the Company for the 2022 (two thousand twenty-two) period.
 - b. Determined the honorarium and/or other allowances for members of Board of Commissioners for the 2022 (two thousand twenty-two) financial year, at maximum in the amount of Rp 1.500.000.000,00 (one billion five hundred million Rupiah) per year, and conferred authority and power to the Meeting of Board of Commissioners to determine its allocation, with due regard to the recommendations of Nomination and Remuneration Committee of the Company.
5. Received a Report on the Realization of Appropriation of proceeds from the Initial Public Offering of Shares of the Company.

This Statement Letter is made to be used as necessary.

Jakarta, 18 July 2022

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