



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
PT BUANA LINTAS LAUTAN 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 (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada:

- A. Hari/Tanggal: Kamis, 21 April 2022  
Pukul : 15.30 – 16.06 WIB  
Tempat :  
Sampoerna Strategic Square  
Tower Utara, Lantai 3A  
Ruang Anggrek 1-3
- A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Henry Jusuf  
Direktur : Vicky Ganda Saputra  
Direktur : Wong Kevin  
Direktur : Henrianto Kuswendi  
Direktur : Fauqi Hapidekso

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : Mohamad Prapanca  
Komisaris Independen : Achmad Widjaja

- C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para Pemegang Saham sejumlah 7.939.532.721 lembar saham yang mewakili 56,366% dari 14.085.649.210 lembar saham setelah dikurangi oleh saham treasury sebanyak 31.950.000, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Maret 2022.
- D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.

**MINUTES OF THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.**

To fulfill the provision 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 (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk. (“**the Company**”) hereby notify its Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on:

- A. Day/Date: Thursday, 21 April 2022  
Time : 15.30 – 16.06 WIB  
Place :  
Sampoerna Strategic Square  
North Tower, Floor 3A  
Anggrek Room 1-3
- B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Henry Jusuf  
Director : Vicky Ganda Saputra  
Director : Wong Kevin  
Director : Henrianto Kuswendi  
Director : Fauqi Hapidekso

**BOARD OF COMMISSIONERS**

Independent Commissioner : Mohamad Prapanca  
Independent Commissioner : Achmad Widjaja

- C. The Meeting was attended and/or represented by Shareholders with a total of 7,939,532,721 shares, representing 56.366% of the total 14,085,649,210 shares after deducted by treasury shares of 31,950,000, with reference to the Company’s Shareholders List dated 29 March 2022.
- D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestion regarding the Meeting Agenda.

- E. Agenda Rapat I – III: Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.
- 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:

- E. Meeting Agenda I-III: None of the Shareholders submitted a question or give a suggestion.
- F. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:  
Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not reached, then a voting is conducted.
- G. The decision-making results done by voting:

#### **AGENDA RAPAT PERTAMA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.937.822.821 suara atau setara dengan 99,978% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.709.900 suara atau setara dengan 0,022% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

#### **FIRST MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
7,937,822,821 votes or equivalent to 99.978% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	1,709,900 votes or equivalent to 0.022% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andreas Kastono Ahadi dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:
- Bapak Fauqi Hapidekso dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
  - Bapak Achmad Widjaja dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau atas semua tindakan yang telah dilakukan selama menjabat, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan:
- Bapak Fauqi Hapidekso sebagai Komisaris Perseroan;
  - Bapak Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  - Bapak Santoso Salim sebagai Direktur Perseroan;

1. Approved the resignation of Mr. Andreas Kastono Ahadi as the Company's Commissioner and to honorably dismiss:

- Mr. Fauqi Hapidekso from his position as the Company's Director;
- Mr. Achmad Widjaja from his position as the Company's Independent Commissioner;

And granted full exemption and discharge (*acquit et de charge*) to all parties mentioned above for all actions that were taken during their tenure, effective from the closing date of the Meeting today, as well as expressing our gratitude and highest appreciation for their services during their tenure as Independent Commissioner and Director of the Company.

2. Approved to appoint:
- Mr. Fauqi Hapidekso as the Company's Commissioner;
  - Mr. Dwi Wahyu Daryoto as the Company's Independent Commissioner;
  - Mr. Santoso Salim as the Company's Director;

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Sehingga untuk selanjutnya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Bapak Halim Jusuf : Komisaris Utama;
- Bapak Fauqi Hapidekso : Komisaris;
- Bapak Mohamad Prapanca :  
Komisaris Independen;
- Bapak Dwi Wahyu Daryoto :  
Komisaris Independen;

**Direksi**

- Bapak Henry Jusuf : Direktur Utama;
- Bapak Vicky Ganda Saputra : Direktur
- Bapak Henrianto Kuswendi : Direktur
- Bapak Santoso Salim : Direktur
- Bapak Wong Kevin : Direktur

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

**AGENDA RAPAT KEDUA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.785.689.021 suara atau setara dengan 98,062% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	153.843.700 suara atau setara dengan 1,938% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan menerbitkan HMETD kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat milyar) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham ("Saham Baru"), dan sebanyak-banyaknya 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta) lembar Waran Seri V yang menyertai penerbitan saham baru tersebut ("Waran") yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai HMETD, yang mana sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

With a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

As such, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

**Dewan Komisaris**

- Mr. Halim Jusuf : President Commissioner;
- Mr. Fauqi Hapidekso : Commissioner;
- Mr. Mohamad Prapanca :  
Independent Commissioner;
- Mr. Dwi Wahyu Daryoto :  
Independent Commissioner;

**Direksi**

- Mr. Henry Jusuf : President Director;
- Mr. Vicky Ganda Saputra : Director
- Mr. Henrianto Kuswendi : Director
- Mr. Santoso Salim : Director
- Mr. Wong Kevin : Director

3. Gave authority and power to the Board of Directors to take all actions deemed necessary including to transcribe the resolutions of the Meeting into a notarial deed so that they appear before the Notary to sign the necessary deeds and/or documents and seek approval from the competent authorities and take all the actions deemed necessary and useful to achieve this purpose, without any excluded action.

**SECOND MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
7,785,689,021 votes or equivalent to 98.062% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	153,843,700 votes or equivalent to 1.938% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

1. Approved the Company's plan to conduct a Right Issues IV ("RI IV") by issuing Preemptive Rights to Shareholders of a maximum of 4,000,000,000 (four billion) new series B shares originating from the Company's authorized capital with a nominal value of Rp100 per share ("New Share"), and a maximum of 4,800,000,000 (four billion eight hundred) Series V Warrants along with the issuance of the new shares ("Warrants") which are granted for free attached to the Preemptive Rights, which is in accordance to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital of Public Companies by Granting

Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran dalam Penawaran Umum Terbatas III, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **AGENDA RAPAT KETIGA**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
7.785.689.021 suara atau setara dengan 98,062% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	153.843.700 suara atau setara dengan 1,938% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD, termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran tersebut, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut

Preemptive Rights and Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning the Changes of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital of Public Companies by Granting Preemptive Rights, including approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes in the Company's capital structure.

- Approved to give power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants from Right Issue III, by making changes to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into Notary deeds, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations.

### **THIRD MEETING AGENDA**

Accept	Reject	Abstain
7,785,689,021 votes or equivalent to 98.062% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	153,843,700 votes or equivalent to 1.938% of the total shares with voting rights present at the Meeting.	-

- Approved to grant authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all the deemed necessary actions related to the additional capital with Preemptive Rights, including but not limited to adding the Meeting result into deed made before Notary to sign the deeds and/or required letters as well as seek approval from the competent authority, and carry out all necessary and fruitful actions to achieve the purpose, no action is excluded.
- Approved to give power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants, by making changes to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into deeds made

dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2022

**Direksi Perseroan**

before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations, make or order to make and sign the deed and letters as well as required documents, in which is then used for submitting an approval and/or submitting the notice of this decision to the competent authority and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 25 April 2022

**Board of Directors**