

Surabaya, 24 April 2025.

Nomor : 154/Not/IV/2025.  
Perihal : **Laporan Ringkasan**  
**Risalah Rapat Umum**  
**Pemegang Saham Tahunan**  
**PT PELAYARAN NASIONAL**  
**EKALYA PURNAMASARI Tbk**

**Kepada :**  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
**Gedung Soemitro Djohadikusumo**  
**Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4**  
**Jakarta.**

**U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di **Kota Surabaya** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada :
  - Hari/Tanggal : Kamis/24 April 2024.
  - Waktu : 10.00 WIB.
  - Tempat : Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan No. 12 Surabaya.
  
- II. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**  
Komisaris Independen : **Ibu FIDA UNIDJAJA**

**Direksi :**  
Direktur Utama : **Bapak EKA TANIPUTRA**  
Direktur : **Ibu EFILYA KUSUMADEWI**
  
- III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **6.319.986.800 (enam miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus)** saham atau sama dengan **85,27% (delapan puluh lima koma dua tujuh persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta)** saham.

- IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.**
  2. **Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**
  3. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.**
  4. **Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**
- V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
- VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
1	6.319.986.800 saham	Nihil	Nihil
2	6.319.986.800 saham	Nihil	Nihil
3	6.306.606.400 saham	13.380.400 saham	Nihil



4	6.309.738.100 saham	10.248.700 saham	Nihil
---	---------------------	------------------	-------

Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat.

IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00022/3.0428/AU.1/05/1725-1/I/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut ;

2. Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 263.980.000.000,- (dua ratus enam puluh tiga milliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan alokasi sebagai berikut :

- Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar estimasi sebesar Rp13,50,- (tiga belas rupiah koma lima puluh sen) per lembar saham ;
- Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pencadangan kas dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan ;
- Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dan pembayaran dividen ;

3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2023 tentang

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

**Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ;**

**4. Menyetujui Rencana Pencadangan Kas Perseroan sebesar 10% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025;**

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk" tanggal 24 April 2025 nomor 44, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Notaris di Surabaya,



**SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.**

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
3. Arsip