



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM
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 (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 10.27 s.d. 10.40 WIB
Tempat : Friendly Room,
Harris Suites FX
Sudirman, Jl.
Jenderal Sudirman,
Pintu Senayan,
Jakarta Pusat 10270.

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM
Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of **PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk.** (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "The Meeting"), namely:

A. Date, venue, time and agenda of The Meeting:

Day/date : Friday, 13 February 2026
Time : 10.27 until 10.40 WIB
Venue : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Agenda of the Meeting:

1. Approval for the changes to the composition of the member of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Hadir secara fisik:**

**B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the the Meeting:
Present physically:**

Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang

Komisaris/Commissioner : Bapak/Mister Muhammad Bahrudin

Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak/Mister Marciano Hersondrie Herman

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Marciano Hersondrie Herman selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 19 Januari 2026

C. Chairman of the Meeting

The Meeting was led by Mr. Marciano Hersondrie Herman as the Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners of the Company in accordance with the Board of Commissioners' Resolution dated 19 January 2026.

D. Kuorum Kehadiran

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 2.700.011.002 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,478% dari 3.440.455.528 saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,700,011,002 shares having valid voting rights or 78,478% of 3,440,455,528 shares issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the Meeting.

At the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

F. Number of Shareholders who submit questions and/or provide

dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:

opinions related to all agenda of the Meeting:

Rapat/The Meeting

Mata Acara/Agenda : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan atas mata acara tunggal dari Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. The adoption of resolution mechanism in the Meeting is as follows:

Adoption of resolution for the single Meeting agenda is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus are not reached, then the resolution is adopted by voting.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

H. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara /Agenda	Setuju/ Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	2.700.011.002	0	0

I. Keputusan Rapat Mata Acara Tunggal:

Keputusan :

- I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan MAULANA MUHAMMAD selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- II. Memberhentikan dengan hormat Tuan SARMAN SIMANJORANG dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai

I. Resolutions of the Single Meeting Agenda :

Resolution :

- I. Accepting the resignation of Mr. MAULANA MUHAMMAD as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for his services and contributions during his tenure as a member of the Company's Board of Directors.
- II. Honorably dismissing Mr. SARMAN SIMANJORANG from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for his services and contributions during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.

anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- III. Mengangkat Tuan SARMAN SIMANJORANG selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- IV. Memberhentikan dengan hormat Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- V. Mengangkat Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- VI. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan MUHAMMAD BAHRUDDIN;

Komisaris Independen : Tuan MARCIANO HERSONDRIE HERMAN;

Direksi

Direktur Utama : Tuan SARMAN SIMANJORANG;

Direktur : Nona YULIANA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang

- III. Appointing Mr. SARMAN SIMANJORANG as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand and twenty-eight).

- IV. Honorably dismissing Mr. MUHAMMAD BAHRUDDIN from his position as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for his services and contributions during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.

- V. Appointing Mr. MUHAMMAD BAHRUDDIN as President Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).

- VI. Affirming that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner: Mr. MUHAMMAD BAHRUDDIN;

Independent Commissioner: Mr. MARCIANO HERSONDRIE HERMAN;

Board of Directors

President Director: Mr. SARMAN SIMANJORANG;

Director: Ms. YULIANA.

with a term of office until the closing of the Company's Annual General

Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to change the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors at any time, subject to applicable provisions.

VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors mentioned above in a deed made before a Notary, and then submitting notification to the authorized parties, and carrying out all and every action necessary following the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 18 Februari 2026
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi

Jakarta, 18 February 2026
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
The Board of Directors