



Sustainable Marine Solutions

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kota Surabaya, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"). Selanjutnya, RUPST dan RUPSLB tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat".

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda Rapat

Hari / Tanggal Day / Date	:	Senin, 09 Maret 2026 Monday / March 9, 2026
Waktu RUPST AGMS Time	:	10.30 WIB - 11.50 WIB
Waktu RUPSTLB EGMS Time	:	11.56 WIB - 12.43 WIB
Tempat Place	:	Bumi Surabaya City Resort Jl. Jenderal Basuki Rachmat No.106-128, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

RUPST Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025

**Announcement Summary Of Minutes
Annual General Meeting Of Shareholders
and
Extraordinary Meeting Of Shareholders
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
("Company")**

The Board of Directors of the Company, located in the city of Surabaya, hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"). Hereinafter, the AGM and EGM are collectively referred to as the "Meeting".

A. Day/Date, Place, Time, and Agenda of the Meeting

The AGMS Meeting Agenda :

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement for financial year ending on 31 December 2025 as well as granting full discharge of responsibility (acquit et de charge) to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company respectively for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2025

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan
 4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Approval of the use Company's net profit for the financial year ending December 31, 2025
 3. Approval for the appointment of a Public Accountant & Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2026, and the determination of the amount of the Public Accounting's Firm's honorarium as well as other terms and conditions of such appointment; and.
 4. Approval of the Company's cash reserve plan for the financial year ending on December 31, 2026.

RUPSLB Agenda Rapat :

1. Persetujuan Perseroan untuk bertindak sebagai penjamin perusahaan atas fasilitas kredit dan/atau dokumen pembiayaan lainnya yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga pembiayaan, baik yang diterima oleh Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, investasi, ekspansi dan/atau diversifikasi bisnis guna mendukung pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Agenda of the EGMS :

1. The Company's approval to act as a corporate guarantor for credit facilities and/or other financing documents provided by banks and/or financing institutions, whether received by the Company, subsidiaries consolidated with the Company, and/or other entities affiliated with the Company, for various purposes related to, including but not limited to, investment, expansion and/or business diversification to support the growth of the Company and/or its subsidiaries;
2. Approval of the Company's plan to increase capital with preemptive rights ("HMETD") to the Company's shareholders based on Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Preemptive Rights, as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of Public Companies by Granting Preemptive Rights.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat

B. The Board Of Directors And The Board Of Commissioners Who Attended The Meeting

Direksi		
Direktur Utama <i>President Director</i>	:	Eka Taniputra
Direktur <i>Director</i>	:	Efilya Kusumadewi
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	:	Edwin Surjali
Komisaris <i>Commissioner</i>	:	Dra. Fida Unidjaja

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh **Edwin Surjali** selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. Meeting Chairman

The Meeting was chaired by **Edwin Surjali** as the President Commissioner of the Company.

D. Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili **94,95%** (sembilan puluh empat koma sembilan lima) dari 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili **94,95%** (sembilan puluh empat koma sembilan lima) dari 7.412.000.000 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat Dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap agenda Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan

D. Shareholders That Were Attended In The Meeting

The AGMS was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **7.038.042.100** (seven billion thirty-eight million forty-two thousand one hundred) shares, or **94,95%** (ninety-four point nine five) out of 7.412.000.000 (seven billion four hundred twelve million) shares, which constitute all shares issued by the Company.

The AGMS was attended by the shareholders and/or its proxy which representing **7.038.042.100** (seven billion thirty-eight million forty-two thousand one hundred) shares, or **94,95%** (ninety-four point nine five) out of 7.412.000.000 (seven billion four hundred twelve million) shares, which constitute all shares issued by the Company.

E. Opportunity To Raise Questions And/Or Opinion In The Meeting

The Shareholders have been given opportunities to raise questions and/or express opinions for each agenda of the Meeting, however, there was no

pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh agenda Rapat

shareholders raised any question and/or opinion in relation to all agenda items of the Meeting.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- Untuk seluruh agenda Rapat pada RUPST, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Untuk agenda pertama Rapat pada RUPSLB keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Untuk agenda kedua Rapat pada RUPSLB keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

F. Decision Making Mechanism In The Meeting

All resolutions of the Meeting shall be adopted on the basis of deliberation to reach consensus, and in the event that consensus cannot be reached, the resolutions shall be adopted by a majority of the valid votes cast at the Meeting. Resolutions shall be determined through the vote count submitted by shareholders via the Electronic General Meeting System of KSEI or eASY KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), as well as votes cast through proxies granted to independent proxy holders appointed by the Company’s Share Registrar, namely **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, and the votes of shareholders present at the Meeting. In the event that consensus cannot be achieved, then:

- For all agenda items of the AGMS, resolutions were be adopted through voting based on affirmative votes representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast at the Meeting.
- For the first agenda item of the EGMS, resolutions were adopted through voting based on affirmative votes of more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total votes cast at the Meeting.
- For the second agenda item of the EGMS, resolutions were adopted through voting based on affirmative votes of more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast at the Meeting.

G. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

G. Voting Result Of The Meeting

RUPST / AGMS				
Agenda	Setuju <i>Approve</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>	Abstain	Pertanyaan/Pendapat <i>Question / Opinion</i>
Pertama / <i>First</i>	7.038.042.100 (100%)	0	0	-
Kedua / <i>Second</i>	7.038.042.100 (100%)	0	0	-
Ketiga / <i>Third</i>	7.029.109.000 (99,87%)	8.933.100 (0,12%)	0	-
Keempat / <i>Fourth</i>	7.032.240.700 (99,91%)	5.801.400 (0,08%)	0	-

RUPSLB / EGMS				
Agenda	Setuju <i>Approve</i>	Tidak Setuju <i>Reject</i>	Abstain	Pertanyaan/Pendapat <i>Question / Opinion</i>
Pertama / <i>First</i>	7.029.109.000 (99,87%)	8.933.100 (0,12%)	0	-
Kedua / <i>Second</i>	7.038.042.100 (100%)	0	0	-

H. Hasil Keputusan Rapat

H. Meeting Decision

RUPST

AGMS

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

First Meeting Agenda

To approve Annual Report and ratify the Financial Statement for the financial year ending on 31 December 2025, which has been audited by Public Accountant Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan in accordance with the Independent Auditor's Report No. 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 dated 9 February, 2026, expressing an unqualified opinion that, in all material respects, the financial position of the Company as of 31 December, 2025 and its financial performance and cash flows for the year then ended are presented fairly in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp209.192.000.000,-** (dua ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan alokasi sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar **Rp126.004.000.000,-** (seratus dua puluh enam miliar empat juta rupiah) atau **Rp17,-** (tujuh belas rupiah) per lembar saham;
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian serta pembayaran dividen;
3. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda Ketiga Rapat

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 2026, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa

By virtue of the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements for the financial year ending on 31 December, 2025, the Meeting simultaneously grants full release and discharge (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the financial year 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company.

Second Meeting Agenda

To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2025 in the amount of Rp209.192.000,- (two hundred nine billion one hundred ninety-two million rupiah) as reflected in the Company's Consolidated Audited Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2025, with the following allocation:

1. To determine the amount of cash dividend at **Rp126.004.000.000,-** (one hundred twenty-six billion four million rupiah) or equivalent to **Rp17** (seventeen rupiah) per share;
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for the distribution and payment of dividends;
3. The remaining balance of the Company's net profit, after deduction of the statutory reserve and the distribution of dividends, shall be designated as retained earnings of the Company.

Third Meeting Agenda

To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the approval of the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026, and to determine the honorarium of the appointed Public Accounting Firm together with the terms and conditions of such appointment, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 9 of

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Agenda Keempat Rapat

Memberikan wewenang kepada Dewan Menyetujui Rencana Pencadangan Kas Perseroan sebesar 10% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2026.

RUPSLB

Agenda Pertama Rapat

1. Menyetujui Perseroan untuk bertindak sebagai penjamin perusahaan atas fasilitas kredit dan/atau dokumen pembiayaan lainya yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga pembiayaan, baik yang diterima oleh Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, investasi, ekspansi dan/atau diversifikasi bisnis guna mendukung pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan ayat 1 tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi sebagaimana diputuskan diatas.

Agenda Kedua Rapat

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan menerbitkan dalam

2023 concerning the Use of Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Forth Meeting Agenda

To approve the Company's cash reserve plan in the amount of 10% of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2026.

EGMS

First Meeting Agenda

1. To approve the Company to act as corporate guarantor for credit facilities and/or other financing documents granted by banks and/or financial institutions, whether obtained by the Company, its consolidated subsidiaries, and/or other entities affiliated with the Company, for various purposes related to, including but not limited to, investment, expansion and/or business diversification in order to support the growth of the Company and/or its subsidiaries;
2. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to carry out any actions required, deemed necessary/appropriate, and stipulated in connection with the implementation of paragraph 1 above, including but not limited to signing any documents, making amendments and/or additions to documents in any reasonable form as may be required, submitting and signing all applications and other necessary documents, and undertaking any other actions that may be required in relation to the transaction plan as resolved above.

Second Meeting Agenda

1. Approving the Company's plan to increase the Company's capital by granting Preemptive Rights to the Company's shareholders, by issuing a maximum of 2.112.420.000 (two billion one hundred twelve million four

jumlah sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham (selanjutnya disebut “PMHMETD I”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu;

2. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD I kepada pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan dan/atau mengumumkan keterbukaan informasi dan prospektus; penunjukan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang diperlukan untuk pelaksanaan PMHMETD I; penentuan harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan;
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I;
 - menetapkan harga pelaksanaan HMETD I;
 - menetapkan jadwal PMHMETD I;
 - menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I;

hundred twenty thousand) new shares with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah) per share (hereinafter referred to as “PMHMETD I”) in accordance with the applicable laws and regulations in the Capital Market sector, specifically Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 of 2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting the Pre-Emptive Rights, as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 of 2019 concerning Amendments of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 of 2015 concerning Capital Increases of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights;

2. To ratify and approve all actions that have been and will be taken by the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company in connection with PMHMETD I to the shareholders, including but not limited to: preparing, and/or submitting, and/or announcing disclosure of information and the prospectus; appointing the necessary capital market supporting professionals and institutions required for the implementation of PMHMETD I; and determining the exercise price of the shares to be issued;
3. To approve the granting of power and authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions necessary in connection with PMHMETD I, including but not limited to:
 - determining the realized number of shares to be issued with the approval of the Board of Commissioners of the Company;
 - determining the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD I);
 - determining the exercise price of HMETD I;
 - determining the timeline of PMHMETD I;
 - determining the use of proceeds from the implementation of PMHMETD I;

- pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia;
 - menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan; dan
 - tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD I Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal.
4. Menyetujui rencana perubahan ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dengan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD I serta menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris yang selanjutnya akan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.
- listing the shares on the Indonesia Stock Exchange;
 - signing the necessary agreements and documents; and
 - taking any other actions without exception for the implementation of PMHMETD I in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
4. To approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the realization of the increase in the Company's Issued and Paid-up Capital, and to grant power and authority, with the right of substitution, to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to determine the final number of new shares to be issued and the increase in the Company's Issued and Paid-up Capital pursuant to the results of PMHMETD I, and to incorporate and/or declare such amendment to Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association and the composition of the Company's shareholders in a notarial deed to be executed before a Notary, which will subsequently be notified to the minister of Law of the Republic Indonesia, and to take all and any necessary actions in connection with such resolution.

Surabaya, 10 Maret 2026 / March 10, 2026

PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
Direksi / Board of Directors

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023
Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya
Telepon: 08 1991 9 88168

SURAT KETERANGAN
No. SKN/001/CEW/NOT/III/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn

Notaris di Kota Surabaya

- Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 09 Maret 2026, bertempat di Bumi Surabaya City Resort, Jl. Jenderal Basuki Rachmat No. 106 - 128, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di Kota Surabaya ("**Perseroan**"), yang dimulai pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 11.50 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025;
 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan
 4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :
 - **Direksi** :
 - Direktur Utama : Eka Taniputra
 - Direktur : Efilya Kusumadewi

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023**

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

– Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Edwin Surjali

Komisaris : Dra. Fida Unidjaja

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili **94,95%** (sembilan puluh empat koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **7.412.000.000** (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dimaksud.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Bahwa keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, serta berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dipersilahkan untuk mengangkat tangan.
 - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **0** (nol) suara, sehingga suara setuju adalah sebanyak **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

2. Agenda Kedua Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **0** (nol) suara, sehingga suara **setuju** adalah sebanyak **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) suara atau sebesar **100%** (seratus persen).

3. Agenda Ketiga Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **8.933.100** (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus) suara, sehingga suara **setuju** adalah sebanyak **7.029.109.000** (tujuh miliar dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu) suara atau sebesar **99,87%** (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen).

4. Agenda Keempat Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **5.801.400** (lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus) suara, sehingga suara **setuju** adalah **7.032.240.700** (tujuh miliar tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus) suara atau sebesar **99,91%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen).

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 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 2025, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

2. Agenda Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang diperoleh Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.209.192.000.000,- (dua ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan alokasi sebagai berikut :

1. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar Rp.126.004.000.000,- (seratus dua puluh enam miliar empat juta Rupiah) atau Rp.17,- (tujuh belas Rupiah)/per lembar saham;
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian serta pembayaran dividen;
3. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi cadangan wajib dan pembagian dividen ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

3. Agenda Ketiga Rapat

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 2026, serta menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Agenda Keempat Rapat

Menyetujui Rencana Pencadangan Kas Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2026.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tanggal 9 Maret 2026 Nomor 19 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tanggal 9 Maret 2026 Nomor 20 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Maret 2026

Notaris di Kota Surabaya



Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023**

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

SURAT KETERANGAN

No. SKN/002/CEW/NOT/III/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Surabaya

-Dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 09 Maret 2026, bertempat di Bumi Surabaya City Resort, Jl. Jenderal Basuki Rachmat No.106 - 128, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") **PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk**, berkedudukan di Kota Surabaya ("Perseroan"), yang dimulai pada pukul 11.56 WIB dan ditutup pada pukul 12.43 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut:
 - 1. Persetujuan Perseroan untuk bertindak sebagai penjamin perusahaan atas fasilitas kredit dan/atau dokumen pembiayaan lainnya yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga pembiayaan, baik yang diterima oleh Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, investasi, ekspansi dan/atau diversifikasi bisnis guna mendukung pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
 - 2. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut :
 - Direksi** :
 - Direktur Utama : Eka Taniputra
 - Direktur : Efilya Kusumadewi

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023**

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

--Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Edwin Surjali

Komisaris : Dra. Fida Unidjaja

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili **94,95%** (sembilan puluh empat koma sembilan lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **7.412.000.000** (tujuh miliar empat ratus dua belas juta) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham atau kuasanya yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dimaksud.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, serta berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** dipersilahkan untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **8.933.100** (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus) suara, sehingga suara setuju adalah sebanyak **7.029.109.000** (tujuh miliar dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu) suara atau sebesar **99,87%** (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen).

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

2. Agenda Kedua Rapat

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **abstain** sebanyak **0** (nol) suara, suara **tidak setuju** sebanyak **0** (nol) suara, sehingga suara setuju adalah sebanyak **7.038.042.100** (tujuh miliar tiga puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus) atau sebesar **100%** (seratus persen).

- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama Rapat

1. Menyetujui Perseroan untuk bertindak sebagai penjamin perusahaan atas fasilitas kredit dan/atau dokumen pembiayaan lainnya yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga pembiayaan, baik yang diterima oleh Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan, termasuk namun tidak terbatas pada, investasi, ekspansi dan/atau diversifikasi bisnis guna mendukung pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan ayat 1 tersebut diatas termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi sebagaimana diputuskan diatas.

2. Agenda Kedua Rapat

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan menerbitkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham (selanjutnya disebut "**PMHMETD I**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

2. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD I kepada pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan dan/atau mengumumkan keterbukaan informasi dan prospektus; penunjukan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang diperlukan untuk pelaksanaan PMHMETD I; penentuan harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan.
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I;
 - menetapkan harga pelaksanaan HMETD I;
 - menetapkan jadwal PMHMETD I;
 - menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD I;
 - pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia;
 - menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan; dan
 - tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD I Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal.
4. Menyetujui rencana perubahan ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dengan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD I serta menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris yang selanjutnya akan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00106.AH.02.02.Tahun 2023 tanggal 06 Oktober 2023

Alamat: Jalan Baratajaya 43 Surabaya

Telepon: 08 1991 9 88168

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Maret 2026

Notaris di Kota Surabaya



Dr. CHRISTINE ELISIA WIDJAYA, S.H., M.Kn.