



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

104/NOT/V/2026

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk"
("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 14.28 WIB - 15.35 WIB dan RUPSLB dilangsungkan pukul 15.41 WIB – 15.47 WIB, bertempat di Ruang Serenity dan Infinity, Hotel Yuan Garden, Jl. Pintu Air V No. 53, RT.5, RW.8, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris

- Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
- Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto

Direksi

- Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
- Direktur : Bapak Eduard Halomoan
- Direktur : Ibu Tjauw Yani
- Direktur : Bapak Eugene Sunarko

- Bahwa Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Pada RUPST sebanyak 1.983.636.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,41% dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

-Pada RUPSLB sebanyak sebanyak 1.983.838.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,42% dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa ada 1 (satu) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

- RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100% Suara	0	0
Kedua	100% Suara	0	0
Ketiga	99,99% Suara	400	0
Keempat	99,99% Suara	400	0

- RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	99,99% Suara	400	0

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

-RUPST:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00360/2.1030/AU.1/10/1115-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 Perseroan, yang di dalamnya termasuk

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.

-Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025, adalah sebesar Rp. 41.177.255.931,- (empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 57,07% (lima puluh tujuh koma nol tujuh persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham untuk tahun buku 2025.
3. Sisanya sebesar Rp. 17.652.255.931,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 42,86% (empat puluh dua koma delapan puluh enam persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
 - b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2025.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.

-RUPSLB:

Mata Acara satu-satunya:

Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko

3. Direktur : Ibu Tjauw Yani
4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2. Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto

- Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 21 Mei 2026
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn.