



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

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

SURAT KETERANGAN
155/NOT/VIII/2026

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

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.29 WIB – 14.49 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 Utama : Bapak Koh Tji Beng
 - Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
 - Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto**Direksi**
 - Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
 - Direktur : Ibu Tjauw Yani
 - Direktur : Bapak Eugene Sunarko
- Bahwa Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.970.204.197 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 83,84% 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 tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- 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.

4/

- 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:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Total Setuju (Setuju + Abstain)	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	1.970.203.797 (99,9999797%)	400 (0,0000203%)	7.500 (0,0003807%)
Kedua	1.970.203.797 (99,9999797%)	400 (0,0000203%)	7.500 (0,0003807%)

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

-Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pemberhentian Direktur Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005/SK-DK/VI/2026 mengenai Penonaktifan Sementara Direktur atas nama bapak **Eduard Halomoan** tertanggal 17 Juni 2026, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
 - Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
 - Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto
 Direksi:
 - Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
 - Direktur : Bapak Eugene Sunarko
 - Direktur : Ibu Tjauw Yani
- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-Mata Acara Kedua

- Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025;
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan terkait penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan

44

permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 13 Agustus 2026
Notaris di Jakarta

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