



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009

Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK** (14 JUNI 2024), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, di Park 5 Hotel, lantai 7 Jl. Intan RSPP No. C-5 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, mulai dari pukul : 14.14 WIB s/d pukul : 14.49 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak JOSE LOUPIGA KELIAT
Komisaris : Bapak Drs. SETIA BUDI
Komisaris Independen : Bapak DENNY LEONARDO UTOMO

Direksi:

Direktur Utama : Bapak VINCENT LUKITO
Direktur : Bapak CHRISTIAN BRANDON LIMBONO

III. Pimpinan Rapat : Bapak Denny Leonardo Utomo (Komisaris Independen)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan:

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **1.176.289.500** saham atau **67,2161%** dari **1.750.011.890** saham yang dikeluarkan Perseroan;

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Mata Acara Rapat Pertama:

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui Usulan agar seluruh Laba Bersih pada tahun 2023 yang ditetapkan sebagai Laba Tahun Berjalan Perseroan digunakan seluruhnya untuk mendukung kegiatan operasional di tahun 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. **Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.**
2. **Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.**

Mata Acara Rapat Keempat :

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui:

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana dengan Surat Nomor 001/LPD/ABN/2024 pada tanggal 12 Januari 2024 dan kami revisi kembali melalui surat nomor 001R/LPD/ABN/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keterangan sebagai berikut :

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah :

- Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperoleh adalah sejumlah :
Rp. 50.000.000.000 (**lima puluh milyar rupiah**)
- Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sejumlah :
Rp. 3.666.072.440 (**tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah**)
- Sehingga diperoleh Hasil Bersih sejumlah :
Rp. 46.333.927.560 (**empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah**)

Dana sejumlah Rp. 42.635.741.783 (**Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah**) direalisasikan untuk:

1. **Penyertaan Modal kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu PT. Marina Bahari Sentosa sejumlah Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah)**

2. Dipergunakan sebagai Modal Kerja Perseroan sejumlah Rp. 2.635.741.783 (**dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah**)

Adapun Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sejumlah :

Rp. 3.698.185.777

(**tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah**)

Telah disimpan di rekening Giro Bank BCA atas nama Perseroan dengan suku bunga sebesar 0%.

Perlu kami sampaikan pula Rincian Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per-31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya Jasa Penyelenggaraan PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp. 1.750.000.000 (**satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah**)
- 2) Biaya Jasa Penjamin PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp 100.000.000 (**seratus juta rupiah**)
- 3) Biaya Jasa Penjualan PT. MNC Sekuritas sejumlah Rp. 100.000.000 (**seratus juta rupiah**)
- 4) Biaya PPN sejumlah Rp. 153.000.000 (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**)
- 5) Biaya Jasa Penyelenggaraan PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp. 50.000.000 (**lima puluh juta rupiah**)
- 6) Biaya Jasa Penjamin PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp 75.000.000 (**tujuh puluh lima juta rupiah**)
- 7) Biaya Jasa Penjualan PT. KISI Sekuritas sejumlah Rp. 75.000.000 (**tujuh puluh lima juta rupiah**)
- 8) Biaya PPN sejumlah Rp. 22.000.000 (**dua puluh dua juta rupiah**)
- 9) Biaya Jasa Akuntan Publik sejumlah Rp. 436.000.000 (**empat ratus tiga puluh enam juta rupiah**)
- 10) Biaya Jasa Konsultan Hukum sejumlah Rp. 383.250.000 (**tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**)
- 11) Biaya Jasa Notaris sejumlah Rp. 170.230.948 (**seratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah**)
- 12) Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sejumlah Rp. 119.900.000 (**seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah**)
- 13) Biaya lain-lain sejumlah Rp. 231.691.492 (**dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah**)

Sehingga total keseluruhan Biaya Emisi Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sejumlah :

Rp. 3.666.072.440

(**tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah**)

VII. Kuorum Pengambilan Keputusan:

Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-5 masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.176.289.500 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	72.900 suara
Jumlah suara setuju	=	1.176.289.500 suara (termasuk suara abstain ikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan



disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.176.289.500 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	72.900 suara
Jumlah suara setuju	=	1.176.289.500 suara (termasuk suara abstain ikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.176.289.500 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	72.900 suara
Jumlah suara setuju	=	1.176.289.500 suara (termasuk suara abstain ikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.176.289.500 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	72.900 suara
Jumlah suara setuju	=	1.176.289.500 suara (termasuk suara abstain ikuti suara terbanyak);

Untuk Agenda ke-5 : tidak ada pertanyaan.

disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	=	1.176.289.500 suara
Jumlah suara tidak setuju	=	0 suara
Jumlah suara abstain	=	72.900 suara
Jumlah suara setuju	=	1.176.289.500 suara (termasuk suara abstain ikuti suara terbanyak);

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK.

Jakarta, 14 Juni 2024.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.