



**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 ( 16 JUNI 2025), 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 Senin, tanggal 16 Juni 2025, di Park 5 Hotel, Lantai 7, Jl. Intan RSPP No.C-5, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, mulai dari pukul 14.20 WIB s/d pukul : 14.41 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak Jose Loupiga Keliat  
Komisaris : Bapak Drs. Setia Budi

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak Vincent Lukito  
Direktur : Bapak Christian Brandon Limbono

**III. Pimpinan Rapat : Bapak Jose Loupiga Keliat (Komisaris Utama)**

**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 **1.176.064.000** saham atau **67,2021%** dari **1.750.040.072** (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat puluh ribu tujuh puluh dua) saham yang dikeluarkan Perseroan;

VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : **tidak ada.**

VII. **Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Menyetujui sehubungan dengan Laporan Keuangan Perseroan per-31 Desember 2024, Perseroan membukukan rugi bersih sebesar **Rp. 3.672.703.469 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan Rupiah)** maka tidak ada Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 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 2025, 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 :**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka 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.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

VIII. **Kuorum Pengambilan Keputusan:**

Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan keempat tersebut disetujui oleh **1.176.064.000** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

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

Jakarta, 16 Juni 2025.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.