

Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan kepada para Pemegang Saham untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya disebut Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : JW Marriot Hotel Surabaya
Mekanisme : Rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023

Penjelasan :

Mata Acara pertama ini merupakan pemenuhan Pasal 11 ayat 4 huruf a atas Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 dan Pasal 69 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Invitation of
Annual General Meeting of Shareholders
And
Extraordinary General Meeting Of Shareholders
of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari
Tbk
(“Company”)

The Board of Directors of the Company hereby submits an invitation to the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) hereinafter referred to as the Meeting which will be in held on:

Day/date : Wednesday, 15 May 2024
Time : 10.00 WIB
Place : JW Marriot Hotel Surabaya
Mechanism : Physical meetings with limited attendance and electronically using the KSEI Electronic general Meeting System (“eASY.KSEI”) platform

Agenda of the AGMS

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement for financial year ending on 31 December 2023 as well as granting full discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Directors and Board of Commissioners of the Company respectively for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023

Explanation :

This first Agenda is the fulfilment of article 11 paragraph 4 letter a of the Company’s Articles of Association *juncto* article 66 & article 69 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UU PT”)

2. Approval of the use of the Company’s net profit for the financial year ending December 31, 2023

Penjelasan :

Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT

3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut

Penjelasan :

Mata acara ketiga ini sebagai pemenuhan Pasal 11 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana dan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjelasan :

Mata acara keempat ini sebagai pemenuhan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO

Penjelasan :

Mata acara kelima ini sebagai pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima oleh entitas anak yang terkonsolidasi oleh Perseroan untuk berbagai keperluan investasi bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi dan anak Perusahaannya

Explanation :

This second agenda item is the fulfilment of article 11 paragraph 4 letter c of the Company's Articles of Association *juncto* Article 71 UUPT

3. Approval for the appointment of a Public Accountant who will examine the Company's Financial Statements for the 2024 financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment

Explanation :

This third agenda item fulfils Article 11 paragraph 4 letter d of the Company's Articles of Association *juncto* the Financial Services Authority Regulation number 09 , Year of 2023 concerning Plans and Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities

4. Approval of the Company's cash reserve plan for the financial year ending on December 31 2024

Explanation :

This fourth agenda item is the fulfilment of Article 26 of the Company's Articles of Association and article 70 UUPT

5. Approval of the Realization Report on the Use of IPO Funds

Explanation :

This fifth agenda item is the fulfilment of the Financial Services Authority Regulation number: 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering.

Agenda of the EGMS

1. Approval of the Company as Guarantee in Banking for Credit Facilities received by the Company's consolidated subsidiaries for various business investment purposes which will further support the growth of the Company through expansion and its subsidiaries

Penjelasan :

Mata acara pertama ini sebagai pemenuhan Pasal 102 UUPT tentang Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan

2. Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus tahun buku 2024

Penjelasan :

Mata acara kedua ini sebagai pemenuhan Pasal 71 UUPT tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk Management

3. Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan atas saham pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Penjelasan :

Mata acara ketiga ini dalam rangka pengelompokan core business yang hampir sama diantara entitas anak

Explanation :

This first agenda item is the fulfillment of Article 102 UUPT concerning the Approval of Guarantee of Company Assets

2. Approval of the giving of Tantiem and bonuses for the 2024 financial year

Explanation :

This second agenda item is the fulfillment of Article 71 UUPT, bonuses for Directors and Board of Commissioners as well as bonuses for Management

3. Approval of the transfer of the Company's share ownership of shares in PT ELPI Nusantara Armada to the subsidiary PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Explanation :

This third agenda item is in the context of grouping core business that are almost the same among subsidiaries

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dimana Panggilan ini merupakan undangan resmi sebagaimana dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan *jucto* Pasal 52(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Panggilan Rapat dapat dilihat pada situs Perseroan : www.pnep.co.id, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") www.ksei.co.id
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 22 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders where this Invitation is an official invitation as in article 12 of the Company's Articles of Association in conjunction with article 52(1) of the Financial Services Authority Regulation number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan for Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies. The Invitation can be viewed on the Company's website : www.pnep.co.id, the website of PT Bursa Efek Indonesia : www.idx.co.id and the website of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") www.ksei.co.id
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company, both shares in the form of script and those in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on April 22, 2024 at 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya di pendafiaran.
 - b. Para Pemegang Saham dalam Penitpan Kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
 - c. Para Pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa copy Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 4. Kehadiran Rapat secara Elektronik
Kehadiran para Pemegang Saham secara elektronik melalui eASY.KSEI
 - a. Para Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham individual yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
 - b. Pemegang Saham wajib terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“Akses KSEI”)
 - c. Batas waktu untuk kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eaSY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada tanggal 14 Mei 2024
 5. Kehadiran Rapat secara Fisik
Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik didalam Rapat, agar mempersiapkan dan memenuhi:
 - a. Sebelum memasuki ruang Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya di pendaftaran
 - b. Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektip wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
3. The Participation of the Shareholders in the Meeting can be done through the following mechanism :
 - a. Before entering the Meeting room, the Shareholders and/or their proxies are requested to submit a photocopy of the Collective Share Certificate and a photocopy of their Identity Card (“KTP”) or other identification at the registration.
 - b. The Shareholders in the Collective Depository must bring a Written Confirmation Letter for the Meeting (“KTUR”)
 - c. Shareholders in the form of Legal Entities must bring a copy of the Articles of Association, a copy of the latest Management Structure Deed, a copy of the ID card of the authorizer and the recipient of the power of attorney.
 4. Electronic Meeting Attendance
Electronic attendance of Shareholder through eaSY.KSEI:
 - a. Shareholder able to attend electronically are individual shareholder, whose shares are placed in the collective custody of KSEI
 - b. Shareholder must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference fasicility (“KSEI Access”)
 - c. The deadline for electronic attendace or electronic proxy (e-Proxy) and electronic vote in the eASY.KSEI aplication is no later than 12.00 WIB on May 14,2024
 5. Physical Meeting Attendance
For Shareholder who will be phsically present at the Meeting, please prepare and fulfill:
 - a. Before entering the Meeting room, the Shareholders and/or their proxies are requested to submit a photocopy of the Collective Share Certificate and a photocopy of their Identify Card (“KTP”) or other identification at the registration.
 - b. The Shareholder in the Collective Depository must bring a Written

- c. Para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa copy Anggaran Dasar, copy Akta Susunan Pengurus terakhir, copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

6. Penerima Kuasa Independen

- a. Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), melalui fasilitas electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 14 Mei 2024 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
- b. Para Pemegang Saham dapat menggunakan fasilitas surat kuasa dari BAE yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapan melalui kantor BAE yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, telp +62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928-9961, email : opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Penayangan Rapat ("Tayangan RUPS") Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI

8. Bahan-bahan Rapat dapat diperoleh sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat pada Corporate Secretary, email corsec@pnep.co.id dan pada website Perseroan www.pnep.co.id

Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR")

- c. Shareholders in the form of Legal Entities must bring a copy of the latest Management Structure Deed, a copy of the ID Card of the authorizer and the recipient of the power of attorney

6. Independent Proxy

- a. Shareholders who are unable to attend may grant power of attorney electronically ("e-Proxy") to the Independent Proxy provided by the Company, namely the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE"), through the KSEI Electronic General Meeting System facility ("eASY.KSEI") in the link <https://akses.ksei.co.id> no later than 1 (one) business day before the Meeting is held, namely May 14, 2024 at 12.00 WIB. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be accessed on the eASY.KSEI Application
- b. Shareholders can use the power of attorney facility from the BAE which can be filled in and sent along with the completeness through the BAE office, namely PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenua III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250, tel +62 (021) 2974-5222 fax : +62 (021) 2928-9961, email: opr@adimitra-jk.co.id no later than 3 (three) business days before the date of the meeting until 16.00 WIB

7. Meeting Viewing ("AGM Viewing") Shareholders and/or their proxies may view the Meeting through Zoom webinar by accessing the eSAY.KSEI menu

8. Meeting materials can be obtained from the date of the Meeting Invitation until the date of the Meeting at Corporate Secretary, email corsec@pnep.co.id and Company website www.pnep.co.id

9. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan.

9. In the event that at any time there is a new policy from the Government or the competent authority related to the implementation of the Meeting or restrictions on the number of attendance of the Company's Shareholders before or on the day of the implementation that has been determined, then it is entirely outside the responsibility of the Company.

Surabaya, 23 April 2024
Direksi Perseroan

Surabaya, April, 23 2024
Board Of Directors