



PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk.

Kantor: Jl. Majapahit No.28 A (dalam), Kel. Petojo Sel., Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat

Phone: +62-21 385 9649 (Hunting), 345 1632, Fax +62-21 380 9280

Jakarta, 12 Juni 2025

Nomor : 047/PNDP-CS/VI/2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

U.p. : Bapak Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2025, dan Surat Keterangan No. 60/NOT/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 14.16 WIB – 15.12 WIB

Tempat : 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

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.
5. Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada 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 | : Bapak Fredyanto Parlindungan |
| - Direktur | : Ibu Tjauw Yani |
| - Direktur | : Bapak Eugene Sunarko |

C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah

Sebanyak 2.012.064.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,62% dari 2.350.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan 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.

G. 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		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100% Suara	0	26.800
Kedua	100% Suara	0	26.800
Ketiga	100% Suara	0	34.500
Keempat	99,99% Suara	18.400	27.100
Kelima	99,95% Suara	934.700	34.500

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00350/2.1030/AU.1/10/1115-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024

Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, adalah sebesar Rp. 240.854.974.574,- (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat 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. 58.750.000.000,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 24,39% (dua puluh empat koma tiga sembilan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham untuk tahun buku 2024, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 27 Desember 2024;
 - b. Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham yang akan dibagikan sesuai jadwal yang akan disampaikan selanjutnya;
3. Sisanya sebesar Rp. 182.079.974.574,- (seratus delapan puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 75,60% (tujuh puluh lima koma enam nol 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 2025.
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 2025 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Fredyanto Parlindungan selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 22 Mei 2025, 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:

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

Direksi:

1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
3. Direktur : Ibu Tjauw Yani
4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juni 2025
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Juni 2025
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2025
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	23 Juni 2025
5	Recording Date Dividen Tunai	20 Juni 2025
6	Pembayaran Dividen Tunai	24 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juni 2025 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2025.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 24 Juni 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK" around the perimeter and "JAKARTA" in the center.

Ria Novriani Putri

Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth.Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK
2. Yth.Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa,OJK
3. Yth.Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Yth.Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Yth.PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
6. Yth.Direksi PT Datindo Entrycom
7. Yth.Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn



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
60/NOT/VI/2025

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

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

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

- Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.16 WIB – 15.12 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 | : Bapak Fredyanto Parlindungan |
| -Direktur | : Ibu Tjauw Yani |
| -Direktur | : Bapak Eugene Sunarko |

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.012.064.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,62% 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 yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

4

- 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:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	100% Suara	0	26.800
Kedua	100% Suara	0	26.800
Ketiga	100% Suara	0	34.500
Keempat	99,99% Suara	18.400	27.100
Kelima	99,95% Suara	934.700	34.500

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

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00350/2.1030/AU.1/10/1115-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025;
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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024.

-Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, adalah sebesar Rp. 240.854.974.574,- (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut:

4

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. 58.750.000.000,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 24,39% (dua puluh empat koma tiga sembilan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham untuk tahun buku 2024, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 27 Desember 2024;
 - b. Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham yang akan dibagikan sesuai jadwal yang akan disampaikan selanjutnya;
3. Sisanya sebesar Rp. 182.079.974.574,- (seratus delapan puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 75,60% (tujuh puluh lima koma enam nol 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 2025.
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 2025 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Fredyanto Parlindungan selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 22

44

Mei 2025, 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:

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

Direksi:

1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
3. Direktur : Ibu Tjauw Yani
4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 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, 11 Juni 2025
Notaris di Jakarta

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

FLOW TEXT OF THE GENERAL MEETING HELD ON PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

Time

Text

Meeting has not started yet.

14:16

Meeting started.

14:19

Discussion started for agenda item no 1.

14:41

Voting for agenda item no 1 has ended.

14:44

The agenda item no 1 is Accepted.

14:44

For the 1 agenda item: 2.012.064.300 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.

14:46

Discussion started for agenda item no 2.

14:51

Discussion ended for agenda item no 2

14:52

Voting for agenda item no 2 has started.

14:52

Voting for agenda item no 2 has ended.

14:53

The agenda item no 2 is Accepted.

14:53

For the 2 agenda item: 2.012.064.300 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.

14:54

Discussion started for agenda item no 3.

14:56

Discussion ended for agenda item no 3

14:56

Voting for agenda item no 3 has started.

14:56

Voting for agenda item no 3 has ended.

14:58

The agenda item no 3 is Accepted.

Time	Text
14:58	For the 3 agenda item: 2.012.064.300 unit accept (100.00%) and 0 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
14:58	Discussion started for agenda item no 4.
15:01	Discussion ended for agenda item no 4
15:01	Voting for agenda item no 4 has started.
15:01	Voting for agenda item no 4 has ended.
15:03	The agenda item no 4 is Accepted.
15:03	For the 4 agenda item: 2.012.045.900 unit accept (100.00%) and 18.400 unit reject (0.00%).The agenda item is accepted.
15:04	Discussion started for agenda item no 5.
15:09	Discussion ended for agenda item no 5
15:09	Voting for agenda item no 5 has started.
15:09	Voting for agenda item no 5 has ended.
15:12	The agenda item no 5 is Accepted.
15:12	For the 5 agenda item: 2.011.129.600 unit accept (99.95%) and 934.700 unit reject (0.05%).The agenda item is accepted.
15:15	Meeting ended.

Quorum Report of PT. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk

Item No	Content	Minimum Meeting Quorum	Percentage of Minimum Meeting Quorum	Total Attendee	Percentage of Total Attendee	Result
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;	1.175.000.001	50.0	2.012.064.300	85.6197574	The quorum has been achieved
2	Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024	1.175.000.001	50.0	2.012.064.300	85.6197574	The quorum has been achieved
3	Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut	1.175.000.001	50.0	2.012.064.300	85.6197574	The quorum has been achieved
4	Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025	1.175.000.001	50.0	2.012.064.300	85.6197574	The quorum has been achieved
5	Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	1.175.000.001	50.0	2.012.064.300	85.6197574	The quorum has been achieved