



PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
("The Company")
CONVOCATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that will be held on:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A
Ruang Anggrek 1-3

Day/Date : Tuesday, 11 June 2024
Time : 14.00 – 16.00 WIB
Venue : Sampoerna Strategic Square
North Tower, Floor 3A
Anggrek Room 1-3

Adapun Agenda Rapat adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

The Meeting Agenda is as described below:

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan 2023 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

First Agenda

Approval of the Annual Report for 2023, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Approval of the Company's Financial Statements ending on December 31, 2023, as well as the complete exoneration and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions undertaken for the fiscal year ending on December 31, 2023.

Agenda Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Second Agenda

Determination of the use of the Company's profits for the fiscal year ending on December 31, 2023.

Agenda Ketiga

Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 bilamana dianggap perlu.

Third Agenda

Approval for authorizing the Board of Commissioners to appoint Public Accountants to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and other periods within the fiscal year 2024, if deemed necessary.

Agenda Keempat

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi

Fourth Agenda

Approval to empower the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and allowances for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2024, by

dan Dewan Komisaris pada tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda Kelima

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 dalam Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasar Modal terutama ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Agenda Keenam

Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf g (tentang Tugas & Wewenang Direksi) pada Anggaran Dasar Perseroan.

taking into account the Company's financial condition.

Fifth Agenda

Approval for the transfer or pledging of all or a substantial portion of the Company's assets as collateral for debt, if necessary, in accordance with the provisions of Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while taking into consideration the provisions of Capital Market regulations, particularly OJK Regulation Number 17 Year 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

Sixth Agenda

Approval for amending the Company's Articles of Association by removing the provision of Article 15, paragraph 3, item g (regarding the Duties & Authorities of the Board of Directors) in the Company's Articles of Association.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga pemberitahuan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
 2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Jumat, 17 Mei 2024** selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening, untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening yang terdapat pada bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang nama-namanya tercatat pada **Jumat 17 Mei 2024** selambatnya pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, wajib memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
 3. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk memberikan suaranya dengan menggunakan fitur *e-voting* di eASY.KSEI dengan cara sebagai berikut:
 - Pemegang Saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** di submenu yang berada pada fasilitas AKSes KSEI, "**Login eASY.KSEI**" (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - Rapat juga akan disiarkan secara langsung melalui laman AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), Pemegang Saham yang ingin menyaksikan dapat mengakses laman "**Tayangan RUPS**" melalui menu **eASY.KSEI**.
- atau dengan memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Notes:

1. The Company does not send a separate letter of invitation to the Shareholders, as such this convocation is in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (2) of the Company's Articles of Association and is an official invitation for the Shareholders of the Company.
 2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. Shareholders whose names are recorded in the Company's List of Shareholders on **Friday, 17 May 2024** at the latest by 16.00 WIB.
 - b. Account holder or account holder proxies, for Company shares that are in Collective Custody, whose names are registered in the list of account holders of the custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), whose names are recorded on on **Friday, 17 May 2024** at the latest by 16.00 WIB.
 - c. KSEI securities account holders in Collective Custody are obliged to provide a List of Shareholders managed by them to KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
 3. The Company strongly recommend the Shareholders to submit their vote using e-voting feature in eASY.KSEI, by way of the following:
 - Shareholders can access the **eASY.KSEI** menu in the AKSes KSEI facility submenu, "**Login eASY.KSEI**" (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - The Meeting will be broadcasted live through website AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), Shareholders who wish to participate can access the "**Tayangan RUPS**" webpage through **eASY.KSEI** menu.
- or to grant power over its attendance and voting to the appointed Attorney by referring to the following provisions:

A. e-Proxy melalui eASY.KSEI:

- i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa Independen, atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
- ii. Pemegang Saham yang memberikan suaranya kepada kuasanya melalui system eASY.KSEI dapat memberikan suaranya secara langsung, serta mengganti suaranya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dimulai.
- iii. Pemegang Saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar ("**Ficomindo**"), sebagai Penerima Kuasa Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili dan memberi suara di eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

B. Surat Kuasa Konvensional:

- i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa Individu, Penerima Kuasa Independen, atau Penerima Kuasa Partisipan KSEI dengan menggunakan Surat Kuasa paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
- ii. Bagi Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik, mohon agar membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,- serta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor).
- iii. Bagi Pemegang saham dalam penitipan kolektif atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon agar mengirim atau membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- serta *copy* kartu identitas (KTP/Paspor) kepada PT Ficomindo Buana Registrar.

A. e-Proxy through eASY.KSEI:

- i. Shareholders who are unable to attend may provide their authority to an Individual Proxy, Independent Proxy, or KSEI Participating Proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) no later than 1 (one) working day before the Meeting.
- ii. Shareholders who submit their votes to their proxy through eASY.KSEI system can give their vote directly and is allowed to change their votes 1 (one) working day prior commencement of the Meeting.
- iii. Shareholders are encouraged to authorize the Company's Share Registrar, namely PT Ficomindo Buana Registrar ("**Ficomindo**"), as the Company's appointed Independent Proxy, to represent and vote in eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

B. Conventional Power of Attorney:

- i. Shareholders who are unable to attend, may grant their authority to Individual Proxy, Independent Proxy, or KSEI Participating Proxy by using a Power of Attorney letter no later than 1 (one) working day before the Meeting.
- ii. For Proxies who will physically be present in the Meeting, please provide the original Power of Attorney letter that has been filled in and signed on the Rp 10,000 stamp duty, and a copy of the individuals' identity card (KTP/Passport).
- iii. For Shareholders in collective custody or their proxies who will attend the Meeting physically, please provide a KTUR Letter which can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank, the original Power of Attorney letter that has been filled in and signed on the Rp10,000,- stamp duty, and a copy of the individuals' identity card (KTP/Passport) to PT Ficomindo Buana Registrar.

- | | |
|--|--|
| <p>iv. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun yang akan menghadiri Rapat secara fisik, mohon agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasar lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat.</p> <p>4. Untuk mempermudah dan memperlancar proses registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk bersiap 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p> <p>5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan (www.bull.co.id) sejak tanggal pemanggilan.</p> | <p>iv. For non-individual Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperative entity, foundation, or pension funds who will attend the Meeting physically, please provide a photocopy of the complete Articles of Association along with the latest deeds showing the latest Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>4. To ensure a smooth registration process, Shareholders or their proxies are kindly requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.</p> <p>5. Materials related to the Meeting are available and can be accessed through the Company's official website (www.bull.co.id) as of the date of convocation.</p> |
|--|--|

Setiap Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Pemegang Saham berhak untuk hadir di dalam Rapat atau memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar) untuk mewakili dan memberi suara melalui sistem eASY.KSEI.

Every Shareholder or Shareholder Proxy has the right to attend in the Meeting or to authorize the Attorney appointed by the Company, namely the Company's Securities Administration Bureau (PT Ficomindo Buana Registrar) to represent and vote through eASY.KSEI system."

Jakarta, 20 Mei 2024
Direksi Perseroan

Jakarta, 20 May 2024
Board of Directors