



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

Jakarta, 15 Maret 2016

No. Reff: 009/BBR-JKT/III/2016

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7
Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida
Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 April 2016
Waktu : Pukul 15.00 WIB - selesai
Tempat : Jakarta

Dengan agenda sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2016;

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang didapat dalam rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan;
2. Perubahan dalam komposisi Direksi Perseroan.

Pemberitahuan dan Panggilan kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016 dan 7 April 2016.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau



PT PELAYARAN NASIONAL

BINA BUANA RAYA Tbk

sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 April 2016.

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki lebih dari 5% saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau tanggal 31 Maret 2016.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



Peter
Corporate Secretary