



NOTARIS

ADI JATMIKA, SH., M.Kn.

Komplek Ruko Notaris Nomor 14, Jalan Pulau Nirwana, Kelurahan Pulau
Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan,
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Provinsi Daerah Khusus Jakarta
No HP: 0821 14 100 300, email: notaris.adijatmika@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/NOT-AJ/CN/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Jatmika, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU Tbk, berkedudukan di Kota Samarinda, yang diadakan di Ruang Meeting Lantai 27, Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 11.01 WIB yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 15 Juni 2026 nomor 13, yang dibuat oleh Saya, Notaris, dengan rincian sebagai berikut:
- Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : HERO GOZALI

Komisaris : ADELIA ARYNI SETYAWAN

Komisaris Independen : DJUNGGU HARUNGGUAN SITORUS

Direksi

Direktur Utama : GO SIOE BIE
Direktur : WILLYHARTO TJANDRA
Direktur Keuangan : ANTHONY SAMUEL RAHMATHARUN

Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA

Notaris : ADI JATMIKA, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak **1.399.226.750** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau mewakili **72,86%** (tujuh puluh dua koma delapan enam persen) dari **1.920.173.371** (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.
2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan,	2800	0	1.399.223.950	1.399.226.750

	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama Tahun Buku 2025				
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025	2.800	0	1.399.223.950	1.399.226.750
3.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026	2.800	0	1.399.223.950	1.399.226.750
4.	Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026	2.800	472.300	1.398.754.450	1.398.757.250
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO)	Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda rapat ini bersifat informatif.			

HASIL KEPUTUSAN RUPST

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra, berdasarkan laporan nomor: 00072/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/III/2026, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp11.076.964.502 (sebelas miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua rupiah), dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibukukan sebagai laba ditahan dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyisihkan dana cadangan maksimal 20% dari total laba sebagai syarat memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta ketentuan lain terkait pengangkatan KAP tersebut.

MATA ACARA KE EMPAT

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau **honorarium, tantiem,** tunjangan, dan/atau fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan, kinerja, dan keberlangsungan usaha Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KE LIMA

Tidak memerlukan persetujuan oleh karena agenda mata acara ke lima tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum bersifat informatif.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juni 2026

