



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