

No Surat	247A/COR-DIR/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten	ELPI
Lampiran	3
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 266/COR-DIR/IV/2024 , Tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023	
Hari/Tanggal/Waktu	:	15 Mei 2024	Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	JW MARRIOT Surabaya	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	22 April 2024	

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Kedua	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Ketiga	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Keempat	Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Kelima	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
Pertama	Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima oleh entitas anak yang terkonsolidasi oleh Perseroan untuk berbagai keperluan investasi bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi dan anak Perusahaannya.
Kedua	Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2024
Ketiga	Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Nama Pengirim	Wawan Heri Purnomo
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-04-2024 15:47
Lampiran	1. Panggilan RUPSTLB ELPI Tahun Buku 2023.pdf
	2. IDX- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
	3. OJK- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	247A/COR-DIR/IV/2024
Issuer Name	PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code	ELPI
Attachment	3
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 266/COR-DIR/IV/2024 , dated 05 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	15 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	JW MARRIOT Surabaya	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	22 April 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
Kedua	Approval of the Use of Net Profit
Ketiga	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
Keempat	Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Kelima	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
Pertama	Persetujuan Perseroan menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas Kredit yang diterima oleh entitas anak yang terkonsolidasi oleh Perseroan untuk berbagai keperluan investasi bisnis yang akan lebih mendukung pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi dan anak Perusahaannya.
Kedua	Persetujuan Pemberian Tantiem dan Bonus untuk tahun buku 2024
Ketiga	Persetujuan Pengalihan Kepemilikan saham Perseroan pada PT ELPI Nusantara Armada kepada entitas anak PT Samudra Luas Sejahtera Abadi

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Wawan Heri Purnomo

Corporate Secretary

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk

Graha KCT Lt. 3

Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id

Sender Name	Wawan Heri Purnomo
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-04-2024 15:47
Attachment	1. Panggilan RUPSTLB ELPI Tahun Buku 2023.pdf
	2. IDX- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
	3. OJK- Surat Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf

This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk