



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat PT BINTRACO DHARMA TBK**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk ("Perseroan")** dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1 - Lantai 1
PT Bursa Efek Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata Acara rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

RUPSLB

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan menyatakan kembali seluruh isi dan bunyi Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4

Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK.

Mata Acara RUPST ke-5

Dasar Mata Acara ini adalah Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No.30**").

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara RUPSLB ke-1

Dasar Mata Acara ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham Perseroan serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split.

Mata Acara RUPSLB ke-2

Mata Acara ini adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal 19 serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Central Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 selambat-lambatnya tanggal 29 April 2019.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Operasional Perseroan, Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, No. Telp: (021) 2235 6800 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang berhak hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 12 April 2019

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat PT BINTRACO DHARMA TBK**

**INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk disingkat PT Bintraco Dharma Tbk (the "**Company**"), hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") that will be held on:

Day/Date : Monday, 6 May 2019
Waktu : 2 p.m. Western Indonesian Time - finish
Venue : Seminar 1 Room – 1st floor
PT Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia Building, Tower II, 2nd Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

The Agenda of the Meetings are as follows:

AGMS

1. Approval of the Company's 2018 Annual Report including ratification Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and ratification for the Consolidated Financial Statement of the Company for the fiscal year 2018.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year 2018.
3. Determination on the salary and benefit of the Board of Directors and determination on the honorarium and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company.
4. Approval of the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2019.
5. Report on the use of proceed of the Initial Public Offering.

EGMS

1. Approval on the Company's plan to conduct Shares Stock Split with ratio of 1:10, including to grant the authority to the Board of Directors of the Company to execute and determine the schedule of the Shares Stock Split.
2. To amend the Article 4 of the Articles of Association of the Company in relation to the Shares Stock Split and to restate the Articles of Association of the Company.

Explanation of Agenda of the AGMS:

First, Second, Third and Fourth Agenda of the AGMS

The whole agendas of the AGMS are held in accordance with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK).

Fifth Agenda of the AGMS

Based on Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Initial Offering ("POJK No. 30").

Explanation of the Agenda of the EGMS:

First Agenda of the EGMS

This agenda item aims to increase the liquidity of shares of the Company and further to give the approval to the Board of Directors to of the Company to execute and determine the schedule of the Shares Stock Split.

Second Agenda of the EGMS

This agenda item is to comply with the Article 18 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company, Article 27 of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 as amended on the OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017, and Article Pasal 19 and Article 88 of the Law Number 40 Tahun 2007 regarding the Company Law.

NOTES:

1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes the official invitation.
2. The Shareholders of the Company that are entitled to be present or be represented at the Meeting are whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 11 April 2019 until 16.00 Hours Western Indonesian Time.
3. The Shareholders of the Company or their respective attorney/proxy who will attend the Meeting are required to submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of identification before entering the Meeting room. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to bring copies of their latest articles of association and latest composition of their latest management composition. For the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia are required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat), which can be obtained from the securities company or the custodian bank where the Shareholder opens their securities account.
4. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the Meeting, can be represented by their attorney/proxy based on power of attorney in a form and content as determined by the Board of Directors of the Company with provision that the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a attorney/proxy of the Shareholders at the Meeting, but any votes cast by them as proxy shall not be counted during voting.
5. Forms of power of attorney can be obtained at share registrar office of the Company during office hours and the completed forms must be submitted to the Company, through the share registrar office of the Company, PT Raya Saham Registra, Plasa Central Building 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 at the latest by 29 April 2019.
6. The materials to be discussed at the Meeting is available at the Company's website or at any time during office hours at the Operational Office of the Company, Jalan Sunburst

CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321, No. Telp: (021) 2235 6800 if asked in writing by the Shareholders of the Company since the Invitation of the Meeting until the commencement of the Meeting.

7. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified proxies are required to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Tangerang Selatan, 12 April 2019

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat PT BINTRACO DHARMA TBK

The Board of Directors