



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

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

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

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 Mei 2017
Waktu : Pukul 09:15 – 10:23
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Ruang Seminar 2 - Lt. 1
PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 10190

B. Mata acara Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016 serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")

1. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau menjadi perusahaan biasa non PMA/PMDN.
2. Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Simon Harto Budi
Komisaris Independen : Margeret Mutiara Tang

Direksi:

Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur Independen : Joko Tri Sanyoto
Direktur : Fatrijanto

D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah:

- Pada RUPS Tahunan: 1.029.386.600 saham atau 68.626% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pada RUPS Luar Biasa: 1.029.386.600 saham atau 68.626% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
I-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
II-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
III-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
IV-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
V-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
VI-RUPS Tahunan	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600

I-RUPS Luar Biasa	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600
II-RUPS Luar Biasa	1.029.386.600	-	-	1.029.386.600

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama RUPS Tahunan:
Menyetujui dan menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.
- Mata Acara Kedua RUPS Tahunan:
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2016 serta pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 12 April 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016.
- Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan:
Menyetujui penggunaan bagian laba bersih Perseroan sebelum pendapatan komprehensif lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp164.545.237.581,- sebagai berikut:
 1. menysihkan sebagai dana cadangan wajib Perseroan sebesar Rp30.000.000.000,-;
 2. a. sebesar Rp49.500.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp33,- per saham, yang akan dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2017 pukul 16:00 WIB;
 - b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
 3. sisanya sebesar Rp85.045.237.581,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Mata Acara Keempat RUPS Tahunan:
 - a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dari jabatan mereka masing-masing, terhitung sejak penutupan Rapat ini.
 - b. Menyetujui untuk mengangkat:
 1. Bapak Sebastianus Harno Budi sebagai Direktur Utama Perseroan
 2. Bapak Benny Redjo Setyono sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan

3. Bapak Joko Tri Sanyoto sebagai Direktur Independen Perseroan
4. Bapak Fatrijanto sebagai Direktur Perseroan
5. Bapak Simon Harto Budi sebagai Komisaris Utama Perseroan
6. Ibu Margeret Mutiara Tang sebagai Komisaris Independen Perseroan
7. Bapak Jonathan Budi sebagai Komisaris Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020.

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020 menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Direktur Utama:	Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama:	Benny Redjo Setyono
Direktur Independen:	Joko Tri Sanyoto
Direktur:	Fatrijanto

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama:	Simon Harto Budi
Komisaris Independen:	Margeret Mutiara Tang
Komisaris:	Jonathan Budi

- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata Acara Kelima RUPS Tahunan:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
 2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sebesar Rp2.700.000.000,- gross dalam 1 (satu) tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2017 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Mata Acara Keenam RUPS Tahunan:

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

 - (a) menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017; dan

(b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

- Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa:
Menyetujui usulan untuk mengubah status Perseroan menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau perusahaan biasa non PMA/PMDN.
- Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa:
 1. Menyetujui untuk mengubah alamat dan domisili Perseroan dari di Jalan Gaya Motor I No. 8, Sunter II, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ke Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan;
 2. Mengubah bunyi Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi:

"Nama Dan Tempat Kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama:
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT
BINTRACO DHARMA Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
Tangerang Selatan."

Jakarta, 23 Mei 2017

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

Diiklankan dalam Bahasa Indonesia di Harian Media Indonesia pada 23 Mei 2017



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**OJK Rules**"), the Board of Directors of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (the "**Company**") announce that on 22 May 2017, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), with the following summary of the minutes of Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Monday, 22 May 2017
Time : At 09:15 – 10:23
Western Indonesian Time
Venue : Seminar 2 Room – 1st floor
Indonesian Stock Exchange
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

B. Agenda of the Meeting:

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")

1. Report on realization of use of proceeds resulting from Initial Public Offering.
2. Approval on the Company's 2016 Annual Report including ratification of the Financial Statement 2016 for the financial year ending on 31 December 2016 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2016.
3. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on 31 December 2016.
4. Approval on the change of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners.
5. 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.
6. Approval on the appointment of Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2017.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

1. Approval on change of Company's status from Investment Foreign Company (PMA) become Domestic Investment Company (PMDN) or become ordinary non-PMA/PMDN Company.
 2. Approval on the change of Company's domicile.
- C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended at the Meeting:

The Board of Commissioners:

President Commissioners : Simon Harto Budi
Independent Commissioner : Margeret Mutiara Tang

The Board of Directors:

President Director : Sebastianus Harno Budi
Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Independent Director : Joko Tri Sanyoto
Director : Fatrijanto

- D. The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting:
- At the AGMS: 1,029,386,600 shares or 68.626% of the total shares issued by the Company.
 - At the EGMS: 1,029,386,600 shares or 68.626% of the total shares issued by the Company.
- E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to each agenda of the Meeting. None of Shareholders was raising questions and/or gives an opinion.
- F. Mechanisms of resolutions adoption in the Meeting related to the agenda of the Meeting are as follows:
- Resolutions is taken by deliberation;
 - In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
 - In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right cast abstain in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote the same similar to the majority votes.

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
1 st – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
2 nd – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
3 rd – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
4 th – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600

5 th – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
6 th – AGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
1 st – EGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600
2 nd – EGMS	1,029,386,600	-	-	1,029,386,600

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda of AGMS:
Approved and accepted the Report on realization of use of proceeds resulting from Initial Public Offering.
- Second agenda of AGMS:
 1. Approved and accepted the Annual Report of the Company for the financial year 2016 including the BOC Supervisory Report, and notification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year 2016 as audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with the opinion that the financial position of the Company is presented fairly, in all material respects, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards as mentioned in the auditor's report dated April 12, 2017.
 2. Grant full release and discharge (acquitt et de charge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with respect to their actions i.e. supervisory and management actions during the financial year 2016 to the extent those actions are reflected in the approved Annual Report and in the ratified Financial Statements and in accordance to the provisions of the Articles of Association of the Company.
- Third agenda of AGMS:
Approved the attributable net profit of the Company before other comprehensive income for the financial year ending on 31 December 2016 in the amount of Rp164.545.237.581, to be appropriated as follows:
 1. to set aside as mandatory reserve fund of the Company in the amount of Rp30.000.000.000,-;
 2. a. in the amount of Rp49.500.000.000,-- is declared as cash dividend or Rp33,- per share, to be paid on 23 June 2017 to all shareholders whose names are register of shareholders on 5 June 2017 on 16.00 Western Indonesia Time;
 - b. to give authorize to Board of Directors of the Company to distribute the cash dividend and to perform any necessary action. Payment of dividends will accordance taxes regulations, the terms of the Indonesia Stock Exchange and other applicable capital market regulations; and
 3. The remaining amount of Rp85.045.237.581,- recorded as retained earning.
- Fourth agenda of AGMS:
 1. Honorably discharge the Board of Directors and The Board of Commissioners of the Company, from their respective position effective from the closing of this Meeting.

2. Approve to appoint:
 - Mr. Sebastianus Harno Budi as President Director of the Company;
 - Mr. Benny Redjo Setyono as Vice President Director of the Company;
 - Mr. Joko Tri Sanyoto as Independent Director of the Company;
 - Mr. Fatrijanto as Director of the Company
 - Mr. Simon Harto Budi as President Commissioner of the Company;
 - Mrs. Margeret Mutiara Tang as Independent Commissioner of the Company;
 - Mr. Jonathan Budi as Commissioner of the Company.

For the term of office effective from the closing of this Meeting and shall expire at the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders year 2020.

Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders year 2020 is as follows:

Board of Directors:

President Director:	Sebastianus Harno Budi
Vice President Director:	Benny Redjo Setyono
Independent Director:	Joko Tri Sanyoto
Director:	Fatrijanto

Board of Commissioners:

President Commissioner:	Simon Harto Budi
Independent Commissioner:	Margeret Mutiara Tang
Commissioner:	Jonathan Budi

3. In connection with the composition of the Board of Directors and the Board of commissioners of the Company as abovementioned, to grant power to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to restate all or/and part(s) of these Resolutions in a notarial forms and for such purpose, to appear before a notary public and then notify the Minister Law and Human Rights Republic of Indonesia ("MOLHR") regarding alteration of composition the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, including but not limited from the MOLHR but also other government authorities and other acts which required by Indonesia Law.
- Fifth agenda of AGMS:
 1. Authorize the Board of Commissioners which perform nomination and remuneration function to determine the remuneration package of the members of the Board of Directors of the Company; and
 2. Determine the remuneration package for members of the Board of Commissioners of the Company with a total maximum amount of Rp2,700,000,000 gross per year, effective as of 1 June 2017 until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholder year 2018 and authorize President Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

- Sixth agenda of AGMS:
Authorize to the Board of Commissioners to:
 - (a) appoint one of the public accountant firm in Indonesia, which is affiliated with international public accounting firms and registered at the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2017; and
 - (b) determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm.

- First agenda of EGMS:
Approved the proposed change of the status of the Company become a Domestic Investment Company (PMDN) or ordinary company non PMA/PMDN.

- Second agenda of EGMS:
Approved:
 - 1. To change the address and domicile of the Company from Jalan Gaya Motor I No. 8, Sunter II, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, North Jakarta to Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, South Tangerang City.
 - 2. To amend Article 1 paragraph 1 of Company's Articles of Association to become:

"Name and Domicile
Article 1

- 2. This limited liability company shall have the name of :
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk abbreviated PT
BINTRACO DHARMA Tbk
(hereinafter referred to as the "Company"), having its legal domicile and head office at Kota Tangerang Selatan."

Jakarta, 23 May 2017
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
The Board of Directors

Advertised in Indonesian Language in Bisnis Indonesia Newspaper on 23 May 2017