



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi Perseroan memberitahukan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal	: Senin, 7 Mei 2018
Waktu	: Pukul 09:15 – 10:11 Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat	: Ruang Seminar 1 - Lt. 1 PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10190

B. Mata acara Rapat:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

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

Dewan Komisaris:

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

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 1.247.957.952 saham atau 83.197% 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 Pertama sifatnya hanya penyampaian Laporan dan tidak diperlukan pengambilan keputusan.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Kedua	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Ketiga	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Keempat	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Kelima	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952
Keenam	1.247.957.952	-	-	1.247.957.952

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Kedua:
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2017, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 26 Februari 2018 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 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017.
- Mata Acara Ketiga:
Menyetujui penggunaan bagian laba bersih Perseroan sebelum pendapatan komprehensif lainnya untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp201.823.940.483,- sebagai berikut:
 1. a. mendistribusikan sebesar Rp60.000.000.000,- sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp40,- per saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2018 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;
 - 2. tidak menyisihkan dana cadangan Perseroan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
 - 3. sisanya sebesar Rp141.823.940.483,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Mata Acara Keempat:
 - a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Joko Tri Sanyoto dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini, dan mengangkat Bapak Joko Tri Sanyoto selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020;
 - b. Mengangkat Bapak David Iskandar selaku Direktur Independen untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2020;

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi 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:	David Iskandar
Direktur:	Fatrijanto
Direktur:	Joko Tri Sanyoto

- c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali isi keputusan mata acara keempat Rapat di hadapan notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi 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:
 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 2018 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019, 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:

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, yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; dan
 - (b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2018

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL 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 the Company announce that on 7 May 2018, the Company held the Annual 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, 7 May 2018
Time : At 09:15 – 10:11
Western Indonesian Time
Venue : Seminar 1 Room – 1st floor
Indonesian Stock Exchange
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

B. Agenda of the Meeting:

1. Report on realization of use of proceeds resulting from Initial Public Offering.
2. Approval on the Company's 2017 Annual Report including ratification of the Consolidated Financial Statement 2017 for the financial year 2017 and Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the financial year 2017.
3. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending 2017.
4. Approval of the change of the member of the Board of Directors of the Company.
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 to audit the Financial Statements of the Company for the financial year 2018.

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
Commissioner : Jonathan Budi

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 1,247,957,952 shares or 83.197% 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:

First Agenda is only a report submission and no resolution is required.

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Second	1,247,957,952	-	-	1,247,957,952
Third	1,247,957,952	-	-	1,247,957,952
Third	1,247,957,952	-	-	1,247,957,952
Fifth	1,247,957,952	-	-	1,247,957,952
Sixth	1,247,957,952	-	-	1,247,957,952

H. Resolutions of the Meeting:

- Second agenda:
 1. Approved and accepted the Annual Report of the Company for the financial year 2017 including the BOC Supervisory Report, and notification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year 2017 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 February 26, 2018.

2. Grant full release and discharge (acquit 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 2017 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:
Approved the attributable net profit of the Company before other comprehensive income for the financial year ending on 31 December 2017 in the amount of Rp201.823.940.483,- to be appropriated as follows:..
 1. a. in the amount of Rp60.000.000.000,- is declared as cash dividend or Rp40,- per share, to be distributed and paid on 8 June 2018 to all shareholders whose names are register of shareholders on 18 May 2018 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 to taxes regulations, the terms of the Indonesia Stock Exchange and other applicable capital market regulations;
 2. Not to set aside as mandatory reserve fund of the Company as has met the provision of article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company; and
 3. The remaining amount of Rp141.823.940.483,- recorded as retained earning.
 - Fourth agenda:
 - a. Honorably discharge Mr. Joko Tri Sanyoto from his respective position as Independent Director from the closing of this Meeting, and approve to appoint Mr. Joko Tri Sanyoto as Director 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;
 - b. Approve to appoint Mr. David Iskandar as Independent Director 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 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:	David Iskandar
Director:	Fatrijanto
Director:	Joko Tri Sanyoto

- c. In connection with the composition of the Board of Directors of the Company as abovementioned, to grant power to the Board of Directors of the Company with the rights of substitution to restate Fourth agenda of the AGMS Resolution 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 Indonesian Law.

- Fifth agenda:
 1. Authorize the Board of Commissioners who 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 2018 until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholder year 2019 and authorize President Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
- Sixth agenda:

Approved to grant authorities to the Board of Commissioners to:

 - (a) Appoint one of the public accountant firm in Indonesia, which is affiliated with one of international public accountant firms and registered at the Financial Services Authority, to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2018; and
 - (b) Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm.

Tangerang Selatan, 9 May 2018
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
The Board of Directors