



**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 6 Mei 2019, 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, 6 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14:13 – 15:15  
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:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")**

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. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

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

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.

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 : David Iskandar  
Direktur : Fatrijanto  
Direktur : Joko Tri Sanyoto

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

- Pada RUPS Tahunan: 1.182.953.457 saham atau 78,864% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pada RUPS Luar Biasa: 1.182.954.057 saham atau 78,864% 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	1.182.953.457	-	-	1.182.953.457
II-RUPS Tahunan	1.182.953.457	-	-	1.182.953.457
III-RUPS Tahunan	1.182.953.457	-	-	1.182.953.457
IV-RUPS Tahunan	1.144.715.254	38.238.203	-	1.144.715.254
I-RUPS Luar Biasa	1.182.954.057	-	-	1.182.954.057
II-RUPS Luar Biasa	1.182.954.057	-	-	1.182.954.057

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama RUPS Tahunan:
  1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 28 Maret 2019 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 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018.
- Mata Acara Kedua RUPS Tahunan:  
Menyetujui penggunaan bagian laba bersih Perseroan sebelum pendapatan komprehensif lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp237.613.454.971,- sebagai berikut:
    1. a. mendistribusikan sebesar Rp15.000.000.000,- sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp10,- per saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2019 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
  - 2. tidak menyisihkan dana cadangan Perseroan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - 3. sisanya sebesar Rp222.613.454.971,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Mata Acara Ketiga 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 Rp2.900.000.000,- gross dalam 1 (satu) tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, 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 Keempat RUPS Tahunan:  
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, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
  - (b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Mata Acara Kelima RUPS Tahunan:  
Hanya penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan dan tidak diperlukan pengambilan keputusan.
- Mata Acara Pertama RUPS Luar Biasa:
  1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10 dimana 1 saham dengan nilai nominal Rp100,- akan menjadi 10 saham dengan nilai nominal Rp10,-.
  2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), termasuk menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas menyatakan atau menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split

tersebut, melakukan penyesuaian atas rasio pemecahan nilai nominal saham dan nilai nominal saham bilamana diperlukan, menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.

- Mata Acara Kedua RUPS Luar Biasa:
  1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), dan karenanya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

"MODAL  
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp540.000.000.000,-, terbagi atas 54.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,-
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,78% atau sejumlah 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,- oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini."
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani surat-surat dan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang Selatan, 8 Mei 2019

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

Direksi



**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 6 May 2019, 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, 6 May 2019  
Time : At 14:13 – 15:15  
Western Indonesian Time  
Venue : Seminar 1 Room – 1<sup>st</sup> floor  
Indonesian Stock Exchange  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

B. Agenda of the Meeting:

**Annual General Meeting of Shareholders ("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.

**Extraordinary General Meeting of Shareholders ("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.

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 : David Iskandar  
 Director : Fatrijanto  
 Director : Joko Tri Sanyoto

D. The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting:

- At the AGMS: 1,182,953,457 shares or 78.864% of the total shares issued by the Company.
- At the EGMS: 1,182,954,057 shares or 78.864% 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 <sup>st</sup> – AGMS	1,182,953,457	-	-	1,182,953,457
2 <sup>nd</sup> – AGMS	1,182,953,457	-	-	1,182,953,457
3 <sup>rd</sup> – AGMS	1,182,953,457	-	-	1,182,953,457
4 <sup>th</sup> – AGMS	1,144,715,254	38,238,203	-	1,144,715,254
1 <sup>st</sup> – EGMS	1,182,954,057	-	-	1,182,954,057
2 <sup>nd</sup> – EGMS	1,182,954,057	-	-	1,182,954,057

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda of AGMS:
  1. Approved and accepted the Annual Report 2018, including the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company, and notification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2018 ended at December 31, 2018 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 March 28, 2019.

2. Grant full release and discharge (acquitted and discharged) 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 2018 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.
- Second agenda of AGMS:  
Approved the attributable net profit of the Company before other comprehensive income for the Financial Year 2018 ended at December 31, 2018 in the amount of Rp237,613,454,971 to be appropriated as follows:
    1. a. in the amount of Rp15,000,000,000 is declared as cash dividend or Rp10 per share, to be paid on May 31, 2019 to all shareholders whose names are register of shareholders on May 16, 2019 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
  - 2. no reserve fund of the Company because to set aside as mandatory
  - 3. the remaining amount of Rp222,613,454,971 recorded as retained earning.
- Third 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 Rp2,900,000,000 gross per year, effective as of June 1, 2019 until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholder year 2020 and authorize President Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
- Fourth 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 2019; and
  - (b) determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm.
- Fifth agenda of AGMS:  
Only reporting on realization of use of proceeds resulting from Initial Public Offering and no resolution is required.
- First agenda of EGMS:
  1. Approval on the Company's plan to do the Stock Split with a ratio of 1:10 where 1 shares with a nominal value of Rp100 will become 10 shares with a nominal value of Rp10.
  2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out all the necessary actions for implementing of the Stock Split, including determining the implementation of Stock Split schedule in accordance with prevailing regulations in effect, including but not limited to declare or set back the amount of the nominal value of the shares in connection with the implementation of Stock Split, make adjustment over the resolution ratio of the nominal value of the shares and the nominal value of the shares if required, determining the schedule of implementation of the Stock Split.

- Second agenda of EGMS:
  1. Approve the amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company relating to the Stock Split, and therefore Article 4 paragraph 1 and 2 of the Articles of Associations of the Company to be read as follows:

"CAPITAL  
Article 4

1. The authorized capital of the Company is in the amount of Rp540,000,000,000 divided into 54.000.000.000 shares, each share having a nominal value of Rp10.
  2. The authorized capital has been issued and fully paid for 27.78% or a total of 15.000.000.000 shares with a total nominal value of Rp150,000,000,000 by shareholders who have subscribed for share with details as well as the nominal value of the shares as mentioned at the end of this deed."
2. Authorize the Board of Directors of the Company to restate all provisions of the Articles of Association of the Company into a Notarial Deed and convey to the relevant authorities to obtain approval or letter of receipt of notification of changes to the Articles of Association of the Company, take other actions which may be required to implement for the above purposes including but not limited to sign all applications and other document whatsoever reasonably required to obtain such approvals to the relevant authorities and the prevailing regulations.

Tangerang Selatan, May 8, 2019  
**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk**  
**disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk**  
The Board of Directors