



**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, 29 Juni 2020  
Waktu : 09:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Monaco - Lantai 1  
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk  
Gedung CARSWORLD  
Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong  
Tangerang Selatan 15321

Mata Acara rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

**RUPST**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan yang diperoleh dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pembagian gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

**RUPSLB**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5

Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara RUPST ke-6

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

Merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

### CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. 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.
4. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), PERSEROAN MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT SEBAGAI BERIKUT:**
  - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada **Situs Web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>):
      - Pemberian kuasa *e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
      - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan *e-Proxy*, Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email: [corporate.secretary@bintracodharma.com](mailto:corporate.secretary@bintracodharma.com) selambatnya hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020 pukul 16:00 WIB**, dengan tata cara dan format yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan (<https://bintracodharma.com/>).
    - b. Selain pemberian kuasa *e-Proxy* tersebut di atas Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam *website* Perseroan.
    - c. **Informasi lebih lanjut mengenai Mekanisme Pemberian Kuasa dapat dilihat pada *website* Perseroan.**
  - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di *website* 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.
6. 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.
7. **Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.**

Tangerang Selatan, 5 Juni 2020

**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**

**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 abbreviated 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, 29 June 2020  
Waktu : 9 a.m. Western Indonesian Time - finish  
Venue : Monaco Room – 1st floor  
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk  
CARSWORLD Building  
Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong  
Tangerang Selatan 15321

The Agenda of the Meetings are as follows:

**AGMS**

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company for book year ended on 31 December 2019, and to grant release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2019.
2. Determination of the allotment of Company's net/loss profit acquired in book year ended on 31 December 2019.
3. Approval of the changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Determination of remuneration and allowance of the Board of Directors and the determination of honorarium and/or allowance of the Board of Commissioners of the Company and approval of delegation of authority to the Board of Commissioners for the distribution of remuneration and allowance for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit to the Company's financial statements for the book year ended on 31 December 2020.
6. Report on the realization of use of funds from Initial Public Offering (IPO).

**EGMS**

Approval on adjustment of the Articles of Association of the Company.

**Explanation of Agenda of the AGMS:**

First, Second, Third, Fourth and Fifth Agenda of the AGMS

The whole agendas of the AGMS are held in accordance with the provisions of the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Sixth 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:**

### Agenda of the EGMS

Amendment to the Company's Articles of Association, concerning in Article 3 regarding the Business Purpose and Objectives of the Company to be adjusted to the Standard Classification of Indonesian Business Fields in 2017 (KBLI 2017), POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans for the Open Company General Meeting of Shareholders and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronically Open Company General Meeting of Shareholders.

### **NOTES:**

1. The Company does not send any separate invitation to each of its Shareholders and this invitation constitutes as the sole official invitation.
2. The Shareholders of the Company that are entitled to attend and/or be represented in the Meeting are whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company on 4 June 2020 until 16.00 Hours Western Indonesian Time.
3. 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.
4. **As preventive measure against the spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), the Company shall facilitates meetings as follows:**
  - i. Mechanism of Power of Attorney
    - a. The Company appeal the Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") to authorize electronically ("e-Proxy") to representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT Raya Saham Registra), on the eASY.KSEI facility contained on the **Securities/Access Ownership Reference Website.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)**:
      - Electronic authorization/e-Proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI;
      - Specifically for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders can submit questions or opinions on the Meeting Agenda via email: [corporate.secretary@bintracodharma.com](mailto:corporate.secretary@bintracodharma.com) no later than **Friday, 26 June 2020 at 16:00 West Indonesia Time**, subject to procedures methods and formats that can be downloaded on the Company's Website (<https://bintracodharma.com/>).
    - b. In addition to the electronic authorization (e-Proxy), Shareholders can download the form and the provisions of the Power of Attorney contained in the Company's Website.
    - c. Further information about the Mechanism of Power of Attorney can be seen on the Company Website.
  - ii. Shareholders or the Authorizer who is attending the Meeting is required to fulfill all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
5. The materials for the Meeting shall be available at the Company's website at any time or 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.
6. 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.
7. **The Company will not provide any food and beverages as well as souvenir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in person.**

Tangerang Selatan, 5 June 2020

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

The Board of Directors