



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

PEMANGGILAN RAPAT KEDUA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk disingkat PT Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 ("Rapat Pertama") sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat Kedua**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 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

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS Luar Biasa:

Merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 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 8 Juli 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 selambatnya hari **Kamis**, tanggal **16 Juli 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, 9 Juli 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

SECOND INVITATION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Regarding to the unfulfilled quorum requirement on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk abbreviated as PT Bintraco Dharma Tbk (the "**Company**"), which was held on Monday, 29th June 2020 ("First Meeting") as required by the provisions of the Articles of Association of the Company, Law No. 40 of 2007 and Regulation of the Financial Services Authority, therefore, the Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Second Meeting") which will be held on:

Day/Date : Friday, 17 July 2020
Time : 09.00 WIB until finish
Venue : Monaco Room – 1st floor
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building
Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
South Tangerang 15321

The Agenda of the Meetings are as follows:
Approval on amendment of the Articles of Association of the Company.

Explanation of the Agenda of the EGMS:

Amendment to the Company's Articles of Association, concerning 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 regarding Plan And Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company and POJK No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company

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 8 July 2020 until 16.00 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 no later than **Thursday, 16 July 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.**

South Tangerang, 9 July 2020

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

The Board of Directors