



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

RINGKASAN RISALAH

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

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Direksi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, 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, 29 Juni 2020
Waktu : Pukul 09:30 – 10:17
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Ruang Monaco - Lt. 1
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong,
Tangerang Selatan

B. Mata acara Rapat:

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")
 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).

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur Independen : David Iskandar
Direktur : Fatrijanto (melalui video conference)
Direktur : Joko Tri Sanyoto (melalui video conference)

D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan sebanyak 8.539.205.648 saham atau 56,928% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPS Tahunan adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda-agenda RUPS Tahunan.

RUPS Luar Biasa:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, RUPS Luar Biasa dengan agenda perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Luar Biasa sebanyak 8.539.205.648 saham atau 56,928% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPS Luar Biasa belum dapat membahas mata acara RUPS Luar Biasa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama dilangsungkan, kemudian diputuskan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2020.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPS:

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 Elektronik | 396.983.740 | 0 | 0 | 8.539.205.648 |
| Fisik | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| II-RUPS Tahunan Elektronik | 396.983.740 | 0 | 0 | 8.539.205.648 |
| Fisik | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| III-RUPS Tahunan Elektronik | 396.983.740 | 0 | 0 | 8.539.205.648 |
| Fisik | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| IV-RUPS Tahunan Elektronik | 396.983.740 | 0 | 0 | 8.539.205.648 |
| Fisik | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| V-RUPS Tahunan Elektronik | 46.983.740 | 350.000.000 | 0 | 8.539.205.648 |
| Fisik | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama RUPS Tahunan:
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 30 April 2020 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, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.
- Mata Acara Kedua RUPS Tahunan:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

- Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan:
Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Simon Harto Budi
Komisaris : Bapak Jonathan Budi
Komisaris Independen : Bapak Handy Effendy Halim

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama : Bapak Benny Redjo Setyono
Direktur : Bapak David Iskandar

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan, yang diselenggarakan di tahun 2023.

- Mata Acara Keempat RUPS Tahunan:
 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.
- Mata Acara Kelima 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 2020; dan
 - (b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Mata Acara Keenam RUPS Tahunan:
Hanya penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan dan tidak diperlukan pengambilan keputusan.

Tangerang Selatan, 1 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

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

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning planning and holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company ("**POJK 15/2020**") dan Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company Electronically ("**POJK 16/2020**"), the Board of Directors of PT Bintraco Dharma Tbk (the "**Company**") announce that on 15 June 2020, 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, 29 June 2020
Time : At 09:30 – 10:17
Western Indonesian Time
Venue : Ruang Monaco – Lt. 1
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan

B. Agenda of the Meeting:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2019, and to provide the full redemption and waiver (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision conducted in the Fiscal Year ended on December 31, 2019.
2. Determination of the use of net/loss profit of the Company obtained in the Fiscal Year ended on December 31, 2019.
3. Approval to change composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Determination on salary and allowances of the Board of Directors and determination of honorarium and/or benefits of the Board of Commissioners and delegation of authority to the Board of Commissioners for the distribution of salary and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on December 31, 2020.
6. Report on the use of proceed of the Initial Public Offering (IPO).

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

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

C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

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

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Sebastianus Harno Budi
Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Independent Director : David Iskandar
Director : Fatrijanto (via video conference)
Director : Joko Tri Sanyoto (via video conference)

D. The Shareholders Attendance Quorum:

AGMS:

- In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association and Article 26 paragraph 1 POJK 15/2020 and POJK 16/2020, AGMS can be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the share of all Issued Shares of the Company with valid voting rights.

The AGMS was attended by shareholders or their authorized attorneys who were present or represented at the AGMS in amount of 8,539,205,648 shares or 56,928% of the total shares issued by the Company.

Accordingly, based on the attendance quorum, the AGMS is valid and can make valid and binding resolutions for the AGMS agenda.

EGMS:

- In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association and Article 26 paragraph 1 POJK 15/2020 and POJK 16/2020, Extraordinary GMS with an agenda to amend the articles of association may be held if attended by Shareholders representing at least 2/3 (two thirds) part of the total number of issued shares of the Company with valid voting rights.

EGMS was attended by shareholders or their authorized attorney who were present or represented in the Extraordinary GMS of 8,539,205,648 shares or 56,928% of the total issued shares of the Company.

Therefore, based on the attendance quorum, the EGMS unable to discuss the agenda of the EGMS and in accordance with Article 88 of Regulation Number 40 Year 2007 concerning Company Law, the Second General Meeting of Shareholders is held at the earliest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the First GMS takes place. Subsequently, it was resolved Second EGMS shall be held on 17th July 2020.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda:

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 | | | | 8.539.205.648 |
| Electronic | 396.983.740 | 0 | 0 | |
| Physical | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| 2 nd – AGMS | | | | 8.539.205.648 |
| Electronic | 396.983.740 | 0 | 0 | |
| Physical | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| 3 rd – AGMS | | | | 8.539.205.648 |
| Electronic | 396.983.740 | 0 | 0 | |
| Physical | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| 4 th – AGMS | | | | 8.539.205.648 |
| Electronic | 396.983.740 | 0 | 0 | |
| Physical | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |
| 5 th – AGMS | | | | 8.539.205.648 |
| Electronic | 46.983.740 | 350.000.000 | 0 | |
| Physical | 8.142.221.908 | 0 | 0 | |

H. Resolutions of the Meeting:

- First agenda of AGMS:
 1. Approve and accept the Annual Report 2019, including ratifying the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company, and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2019 ended at December 31, 2019 as audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner, as published in their report dated April 30, 2020 with reasonable opinion without modification in all material respects.
 2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company and the Consolidated Financial Statements of the Company, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are granted full redemption and release responsibility (*volledig acquit et de charge*) for their management and supervisory actions during the Fiscal Year 2019 to the extent those actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for Fiscal Year 2019.
- Second agenda of AGMS:

Approve the company to not set aside mandatory reserves and not distribute dividends as regulated in article 70 and 71 The Law of The Republic Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company for the fiscal year ended December 31, 2019.
- Third agenda of AGMS:

To approve the appointment of the names below as a member of the Board of Commissioners and board of Directors:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Simon Harto Budi
 Commissioner : Jonathan Budi
 Independent Commissioner : Handy Effendy Halim

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Sebastianus Harno Budi
 Vice President Director : Benny Redjo Setyono
 Director : David Iskandar

commencing from the closing of this meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company, held in 2023.

- Fourth agenda of AGMS:
 1. Authorize the Board of Commissioners to carry out the Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowances of the Board of Directors of the Company.
 2. Authorize the President Commissioner who carries out the Nomination and Remuneration function to determine the amount of the honorarium between the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company which shall be effective from 1 July 2020 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

- Fifth 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 Fiscal Year 2020; and
 - (b) determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm.

- Sixth agenda of AGMS:

Only reporting on realization of use of proceeds resulting from Initial Public Offering and no decision making is required.

Tangerang Selatan, 1 July 2020
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
The Board of Directors