



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

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 28 Juli 2021, 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 : Rabu, 28 Juli 2020
Waktu : Pukul 09:30 – 9:50
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 Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
 3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Simon Harto Budi
Komisaris : Jonathan Budi, hadir secara *online* melalui media video konferensi
Komisaris Independen : Handy Effendy Halim, hadir secara *online* melalui media video konferensi

DIREKSI:

Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur : David Iskandar, hadir secara *online* melalui media video konferensi

D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, 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 5.508.761.971 saham atau 36,725% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa oleh karena tidak mencapai kuorum kehadiran sebagaimana telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 yang mensyaratkan Rapat dilangsungkan jika 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, maka karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan RUPS Tahunan Kedua pada tanggal 16 Agustus 2021.

Tangerang Selatan, 30 Juli 2021
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**

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 28 July 2021, 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 : Wednesday, 28 July 2021
Time : At 09:30 – 09:50
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 2020 Annual Report including ratification Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and ratification for the Consolidated Financial Statement of the Company for fiscal year 2020.
2. Determination of the use of Company's net/loss profit for the fiscal year 2020.
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. Appointment of the appointment of Public Accountant Firm to audit the financial statements of the Company for the fiscal year 2021.

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 through conference media
Independent Commissioner : Handy Effendy Halim through conference media

BOARD OF DIRECTORS:

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

D. The Shareholders Attendance Quorum:

AGMS:

In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 POJK 15/2020, 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 5,508,761,971 shares or 36,725% of the total shares issued by the Company.

Thus, due to unachievable of the attendance quorum as stipulated in the Company's Articles of Association and POJK 15/2020 which requires the Meeting to be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights which has been issued by the Company, hence, the Meeting cannot be conducted and the Second GMS will be held on August 16, 2021.

Tangerang Selatan, 30 July 2021

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
The Board of Directors