



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

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

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 Kedua (selanjutnya disebut "**RUPST Kedua**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 09:30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Jupiter - Lantai 8
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD
Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan 15321

Mata Acara RUPST Kedua sebagai berikut:

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 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 Tahun Buku 2021.

Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua:

Mata Acara RUPST Kedua yang Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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 5 Agustus 2021 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://easy.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 **Jumat**, tanggal **13 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB**, dengan tata cara dan format yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan (<https://www.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 secara fisik:
- a. wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya dan menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - b. wajib menyerahkan formulir deklarasi Kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://bintracodharma.com/p/rupst-dan-rupslb.html>; dan
 - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dan sebagainya), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
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, 6 Agustus 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**

**NOTICE OF
THE SECOND ANNUAL 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 Second Annual General Meeting of Shareholders ("**Second AGMS**") will be held on:

Day/Date : Monday, 16 August 2021
Time : 9:30 a.m. Western Indonesian Time - finish
Venue : Jupiter Room – 8th 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 Second AGMS as follows:

1. Approval of the 2020 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for Financial Year 2020.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit/loss for Financial 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 Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year 2021.

Explanation of the Agenda of the Second AGMS:

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

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

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 5 August 2021 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 facilitate 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://easy.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 **Friday, 13 August 2021 at 16:00 West Indonesia Time**, subject to procedures methods and formats that can be downloaded on the Company's Website (<https://www.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. The shareholders or their attorney/Proxy who attend the Meeting physically shall:
 - a. must provide a certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative result issued by a doctor in hospital, public health center, or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 2 (two) days prior to the Meeting date (for PCR Swab Test);
 - b. must submit a completed health declaration form stating his/her health and travel information. The health declaration may be downloaded from <https://bintracodharma.com/p/rupst-dan-rupslb.html>; and
 - c. must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.) which will be conducted by the Company and building management on the premises of the Meeting.
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, 6 August 2021

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

The Board of Directors