



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

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

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 16 Agustus 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : Pukul 09:45 - 10:26
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Ruang Jupiter - Lt. 8
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:

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:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 huruf e Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020, RUPS Tahunan Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan Kedua telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan Kedua sebanyak 5.242.434.023 saham atau 34,95% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

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

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPS Tahunan Kedua:

Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham/kuasanya 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) |
|------------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|
| Agenda 1 | | | | |
| Elektronik | 2.677.778.415 | 350.000.000 | 1.049.130 | 2.678.827.545 |
| Fisik | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 4.891.384.893 | 350.000.000 | 1.049.130 | 4.892.434.023 |
| Agenda 2 | | | | |
| Elektronik | 3.027.778.415 | 0 | 1.049.130 | 3.028.827.545 |
| Fisik | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 5.241.384.893 | 0 | 1.049.130 | 5.242.434.023 |
| Agenda 3 | | | | |
| Elektronik | 3.027.778.415 | 0 | 1.049.130 | 3.028.827.545 |
| Fisik | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 5.241.384.893 | 0 | 1.049.130 | 5.242.434.023 |
| Agenda 4 | | | | |
| Elektronik | 2.677.778.415 | 350.000.000 | 1.049.130 | 2.678.827.545 |
| Fisik | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 4.891.384.893 | 350.000.000 | 1.049.130 | 4.892.434.023 |

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPS Tahunan Kedua:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 3 Mei 2021 dengan pendapat wajar dengan pengecualian dalam semua hal yang material.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Mata Acara Kedua RUPS Tahunan Kedua:

Menyetujui untuk menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT dan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui 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 ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022.

Mata Acara Keempat RUPS Tahunan Kedua:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. 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 2021;
2. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Tangerang Selatan, 19 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

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE SECOND 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 16 August 2021, the Company held the Second 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 : Monday, 16 August 2021
Time : At 09:45 - 10:26
Western Indonesian Time
Venue : Jupiter Room – 8th Floor
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:

1. Approval of the 2020 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision 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 Financial 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:

In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 4 letter e of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter b POJK 15/2020, the Second AGMS can be held if attended by Shareholders representing more than 1/3 (one third) of the share of all Issued Shares of the Company with valid voting rights.

The Second AGMS was attended by shareholders or their authorized attorneys who were present or represented at the Second AGMS in amount of 5,242,434,023 shares or 34.95% of the total shares issued by the Company.

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

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. There was 1 (one) Shareholder/his proxy at the Meeting who raised question.

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) |
|------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| First | | | | |
| Electronic | 2.677.778.415 | 350.000.000 | 1.049.130 | 2.678.827.545 |
| Physical | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 4.891.384.893 | 350.000.000 | 1.049.130 | 4.892.434.023 |
| Second | | | | |
| Electronic | 3.027.778.415 | 0 | 1.049.130 | 3.028.827.545 |
| Physical | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 5.241.384.893 | 0 | 1.049.130 | 5.242.434.023 |
| Third | | | | |
| Electronic | 3.027.778.415 | 0 | 1.049.130 | 3.028.827.545 |
| Physical | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 5.241.384.893 | 0 | 1.049.130 | 5.242.434.023 |
| Fourth | | | | |
| Electronic | 2.677.778.415 | 350.000.000 | 1.049.130 | 2.678.827.545 |
| Physical | 2.213.606.478 | 0 | 0 | 2.213.606.478 |
| Total | 4.891.384.893 | 350.000.000 | 1.049.130 | 4.892.434.023 |

H. Resolutions of the Meeting:

First agenda of the Second AGMS:

1. Approve and accept the Annual Report 2020, including ratifying the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company, and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2020 ended at December 31, 2020 as audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner, published in their report dated May 3, 2021 with Qualified Opinion.

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 Financial Year 2020 to the extent those actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for Financial Year 2020.

Second agenda of the Second AGMS:

Approve net loss of the Company during Financial year 2020, therefore Company shall 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 financial year ended December 31, 2020.

Third agenda of the Second 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 the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Fourth agenda of the Second AGMS:

Authorize to the Board of Commissioners to:

1. 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 Financial Year 2020;
2. determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm; and
3. appoint the other public accountant firm, which match the requirement criteria, in case the appointed public accountant firm unable to do their task for any reason.

Tangerang Selatan, 19 August 2021

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk

The Board of Directors