



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

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

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 24 Juni 2022, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat:

Hari dan Tanggal : Jumat, 24 Juni 2022
Waktu : Pukul 10:27 - 10:50
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : 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:

Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen Handy Effendy Halim

DIREKSI:

Wakil Direktur Utama Benny Redjo Setyono
Direktur David Gemilang Iskandar

D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 9.297.728.834 saham atau 61,9849% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat 4 (empat) Pemegang Saham/Kuasa 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 mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Perubahan susunan Pengurus Perseroan	8.947.720.134	350.008.700	0	8.947.720.134

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Sebastianus Harno Budi dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Pengunduran diri tertanggal 25 Maret 2022, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas sumbangan jasa, tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjalankan masa jabatannya tersebut;
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Simon Harto Budi dan Bapak Jonathan Budi masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas sumbangan jasa, tenaga dan pikiran yang telah diberikan selama menjalankan masa jabatannya tersebut;
3. Mengangkat Bapak Benny Redjo Setyono sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Paulus Totok Lusida sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Darmawan Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini untuk periode jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya dan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tetap memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Paulus Totok Lusida
 Komisaris Independen : Bapak Handy Effendy Halim
 Komisaris Independen : Bapak Darmawan Widjaja

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Benny Redjo Setyono
 Direktur : Bapak David Gemilang Iskandar

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan memberitahukan perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Tangerang Selatan, 28 Juni 2022

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 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 24 June 2022, the Company held 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 : Friday, 24 June 2022
Time : At 10:27 – 10:50
Western Indonesian Time
Venue : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan

B. Agenda of the Meeting:

Change of the Company's Management.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Handy Effendy Halim

BOARD OF DIRECTORS:

Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Director : David Gemilang Iskandar

D. The Shareholders Attendance Quorum:

The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 9,297,728,834 shares or 61.9849% of the total shares issued by the Company.

- E. To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting. There were 4 (four) Shareholders/their proxies at the Meeting who raised questions and/or give opinions.
- 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)
Change of the Company's Management	8,947,720,134	350,008,700	0	8,947,720,134

H. Resolutions of the Meeting:

1. To Accept the resignation of Mr. Sebastianus Harno Budi from his position as President Director of the Company as stated in the Letter of Resignation dated March 25th, 2022, effective as of the closing of this Meeting by expressing gratitude for the contribution of services, energy and thoughts that have been given during his term of office;
2. To honorably dismiss Mr. Simon Harto Budi and Mr. Jonathan Budi respectively from their positions as President Commissioner and Commissioner of the Company by expressing gratitude for the contribution of services, energy and thoughts that have been given during their term of office;
3. Appointment of Mr. Benny Redjo Setyono as the Company's President Director, Mr. Paulus Totok Lusida as the Company's President Commissioner and Mr. Darmawan Widjaja as the Company's Independent Commissioner as of the closing date of this Meeting for the term of office following the remaining terms of office of the previous Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and is effective since the closing of this Meeting, with regard to Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;

Accordingly, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors since the closing of the Meeting is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Paulus Totok Lusida
 Independent Commissioner : Mr. Handy Effendy Halim
 Independent Commissioner : Mr. Darmawan Widjaja

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Benny Redjo Setyono
 Director : Mr. David Gemilang Iskandar

4. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state some or all of the decisions taken for the agenda of this Meeting before Notary in Indonesian and/or English and notify the change in the composition of the Company's Management as decided in the agenda of this Meeting to The Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and registers it in the Company Register in accordance with the provisions of the applicable laws and makes changes and/or additions if required by other competent authorities and does everything necessary for the above purposes, without any exceptions. This power of attorney is effective as of the closing of this Meeting and the Meeting agrees to ratify all actions taken by the proxy based on this power of attorney.

South Tangerang, 28 June 2022

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