



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 21 Juli 2022, 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 : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : Pukul 09:51 - 10:48
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD Lantai 7
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong,
Tangerang Selatan

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2021, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan yang diperoleh dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

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 8.146.519.934 saham atau 54,31% 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 2 (dua) 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)
Pertama				
Elektronik	387.385.800	111.000	0	387.385.800
Fisik	7.758.873.134	150.000	0	7.758.873.134
Total	8.146.258.934	261.000	0	8.146.258.934
Kedua				
Elektronik	387.490.300	6.500	0	387.490.300
Fisik	7.759.023.134	0	0	7.759.023.134
Total	8.146.513.434	6.500	0	8.146.513.434
Ketiga				
Elektronik	387.490.300	6.500	0	387.490.300
Fisik	7.759.023.134	0	0	7.759.023.134
Total	8.146.513.434	6.500	0	8.146.513.434
Keempat				
Elektronik	37.490.300	350.006.500	0	37.490.300
Fisik	7.759.023.134	0	0	7.759.023.134
Total	7.796.513.434	350.006.500	0	7.796.513.434

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada Tahun Buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Mei 2022 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2021, kepada:
 - 1) Bapak Benny Redjo Setyono selaku Wakil Direktur Utama
 - 2) Bapak David Gemilang Iskandar selaku Direktur
 - 3) Bapak Handy Effendy Halim selaku Komisaris Independen
 - B. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Bapak Sebastianus Harno Budi selaku Direktur Utama Perseroan yang menjabat sampai

dengan disetujuinya pengunduran diri yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.

- C. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Simon Harto Budi selaku Komisaris Utama Perseroan yang menjabat sampai dengan disetujuinya pergantian yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.
 - D. Tidak memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Jonathan Budi selaku Komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan disetujuinya pergantian yang bersangkutan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juni 2022, dikarenakan masih terdapat catatan-catatan khusus di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 yang masih harus diselesaikan oleh yang bersangkutan kepada Perseroan.
- 2. Menyetujui menetapkan sehubungan dengan rugi bersih yang diperoleh Perseroan pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT dan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
 - 3. a. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
b. 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 tanggal 1 Juli 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023.
 - 4. 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 2022;
 - b. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
 - c. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Tangerang Selatan, 25 Juli 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 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") and 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 ("Company") announce that on 21 July 2022, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), with the following summary of the minutes of Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Thursday, 21 July 2022
Time : At 09:51 – 10:48
Western Indonesian Time
Venue : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building, 7th Floor
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the 2021 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2021.
2. Determination on the appropriation of the Company's net loss profit for Financial Year which ended on 31 December 2021.
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 which ended on 31 December 2022.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner	Paulus Totok Lusida
Independent Commissioner	Handy Effendy Halim
Independent Commissioner	Darmawan Widjaja

BOARD OF DIRECTORS:

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 8,146,519,934 shares or 54,31% 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 2 (two) 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)
First				
Electronic	387,385,800	111,000	0	387,385,800
Fisic	7,758,873,134	150,000	0	7,758,873,134
Total	8,146,258,934	261,000	0	8,146,258,934
Second				
Electronic	387,490,300	6,500	0	387,490,300
Fisic	7,759,023,134	0	0	7,759,023,134
Total	8,146,513,434	6,500	0	8,146,513,434
Third				
Electronic	387,490,300	6,500	0	387,490,300
Fisic	7,759,023,134	0	0	7,759,023,134
Total	8,146,513,434	6,500	0	8,146,513,434
Fourth				
Electronic	37,490,300	350,006,500	0	37,490,300
Fisic	7,759,023,134	0	0	7,759,023,134
Total	7,796,513,434	350,006,500	0	7,796,513,434

H. Resolutions of the Meeting:

1. 1. Approval of the Annual Report and ratified the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year ending on 31 December 2021 which have been audited by the Public Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report dated 20 May 2022 with a Fair opinion Without Exception in all material respects.
2. Granting release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) with the following conditions:
 - A. To grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) for their management and supervisory actions during the 2021 Fiscal Year, to:
 - 1) Mr. Benny Redjo Setyono with position as Vice President Director
 - 2) Mr. David Gemilang Iskandar with position as Director
 - 3) Mr. Handy Effendy Halim with position as Independent Commissioner
 - B. Not granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) for the management actions carried out by Mr. Sebastianus Harno Budi as the President Director of the Company who served until the approval of the resignation at the Extraordinary GMS on June 24, 2022, due to there are still special notes in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which still have to be completed by the person concerned to the Company.

- C. Not granting full release and discharge (volledig acquit et decharge) for the supervisory actions carried out by Mr. Simon Harto Budi as the Company's President Commissioner who served until the replacement at the Extraordinary GMS on June 24, 2022, due to there are still special notes in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which still have to be completed by the person concerned to the Company.
 - D. Not granting full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) for the supervisory actions carried out by Mr. Jonathan Budi as the Commissioner of the Company who served until the replacement at the Extraordinary GMS on June 24, 2022, due to there are still special notes in the Company's Consolidated Financial Statements for the 2021 Fiscal Year which still have to be completed by the person concerned to the Company.
- 2. Approval of determination in relation to the net/loss obtained by the Company in the Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty-one), the Company does not set aside mandatory reserves as stipulated in Article 70 of the Company Law and the Company does not distribute dividends to the Company's shareholders.
 - 3. a. Approval to authorize the Company's Board of Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowance of members of the Company's Board of Directors.
b. Approval to authorize the President Commissioner who carries out the Nomination and Remuneration function to determine the distribution of the honorarium between the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, which will take effect from July 1, 2022 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
 - 4. Granting authority to the Company's Board of Commissioners:
 - a. To Appoint one of the Public Accounting Firms in Indonesia affiliated with one of the international Public Accounting Firms and registered with the Financial Services Authority, along with a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year;
 - b. To Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm; and
 - c. To Appoint another substitute Public Accounting Firm, which meets the criteria required above, in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason is unable to carry out its duties.

South Tangerang, 25 July 2022

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