



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

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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

Hari/Tanggal : **Rabu, 31 Mei 2023**
Waktu : 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco - Lantai 1
Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan 15321

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5

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 8 Mei 2023 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. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberian Kuasa
 - a. Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dapat 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 Selasa, tanggal 30 Mei 2023 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 wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan.
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.

Tangerang Selatan, 9 Mei 2023

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 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 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") which will be held on:

Day/Date : **Wednesday, 31 May 2023**
Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time - finish
Venue : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building, Monaco Room - 1st Floor
Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan 15321

The Agenda of the AGMS as follows:

1. Approval of the 2022 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2022.
2. Determination on the appropriation of the Company's net/loss profit for Financial Year 2022.
3. Appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. 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.
5. Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2023.

Explanation of the Agenda of the AGMS:

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

The whole agendas of the 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 **8 May 2023** 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. The Company shall facilitate an electronic meetings, as follows:
 - i. Mechanism of Power of Attorney
 - a. The Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") may 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 Tuesday, 30 May 2023 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. Shareholders or the Authorizer who is attending the Meeting is required to fulfill all health procedures, policies and other arrangements implemented by the Company and the management of the building where the Meeting is held.
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.

Tangerang Selatan, 9 May 2023

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

The Board of Directors