



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 30 April 2024, 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 : Selasa, 30 April 2024
Waktu : Pukul 09:49 - 10:44
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD, Ruang Monaco - Lantai 1
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong,
Tangerang Selatan

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
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 2024.

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	Paulus Totok Lusida
Komisaris Independen	Darmawan Widjaja
Komisaris Independen	Himawan Gunadi

DIREKSI:

Direktur Utama	Benny Redjo Setyono
Direktur	Hartono Dinata

D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada Rapat berjumlah 9.696.801.014 saham atau 64,645% 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 tidak ada 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	3.417.433.600	0	11.507.600	3.428.941.200
Fisik	6.267.859.814	0	0	6.267.859.814
Total	9.685.293.414	0	11.507.600	9.696.801.014
Kedua				
Elektronik	3.417.433.600	0	11.507.600	3.428.941.200
Fisik	6.267.859.814	0	0	6.267.859.814
Total	9.685.293.414	0	11.507.600	9.696.801.014
Ketiga				
Elektronik	3.417.432.900	0	11.508.300	3.428.941.200
Fisik	6.267.859.814	0	0	6.267.859.814
Total	9.685.292.714	0	11.508.300	9.696.801.014
Keempat				
Elektronik	3.417.432.900	700	11.507.600	3.428.940.500
Fisik	6.267.859.814	0	0	6.267.859.814
Total	9.685.292.714	700	11.507.600	9.696.800.314

H. **Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka Nomor 00107/2.1011/AU.1/05/1013-3/1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari otoritas terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari yang berhubungan dengan transaksi usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.

KEDUA

Menyetujui untuk menetapkan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp173.773.637.695,- (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUP. Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan membukukan kerugian pada tahun-tahun buku sebelumnya.

KETIGA

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 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.

KEEMPAT

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 Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
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 di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Tangerang Selatan, 3 Mei 2024

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 30 April 2024, 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 : Tuesday, 30 April 2024
Time : At 09:49 – 10:44
Western Indonesian Time
Venue : PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building, Monaco Room – 1st Floor
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
South Tangerang, 15321

B. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the 2023 Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2023.
2. Determination on the appropriation of the Company's net/loss profit for Financial Year 2023.
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 2024.

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	Darmawan Widjaja
Independent Commissioner	Himawan Gunadi

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	Benny Redjo Setyono
Director	Hartono Dinata

D. The Shareholders Attendance Quorum:

The number of shares of the Company with valid voting rights were present or represented at the Meeting 9,696,801,014 shares or 64,645% 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 no 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	Approval	Disapproval	Abstain	Total Approval (Approve + Abstain)
First				
Electronic	3,417,433,600	0	11,507,600	3,428,941,200
Physical	6,267,859,814	0	0	6,267,859,814
Total	9,685,293,414	0	11,507,600	9,696,801,014
Second				
Electronic	3,417,433,600	0	11,507,600	3,428,941,200
Physical	6,267,859,814	0	0	6,267,859,814
Total	9,685,293,414	0	11,507,600	9,696,801,014
Third				
Electronic	3,417,432,900	0	11,508,300	3,428,941,200
Physical	6,267,859,814	0	0	6,267,859,814
Total	9,685,292,714	0	11,508,300	9,696,801,014
Fourth				
Electronic	3,417,432,900	700	11,507,600	3,428,940,500
Physical	6,267,859,814	0	0	6,267,859,814
Total	9,685,292,714	700	11,507,600	9,696,800,314

H. Resolutions of the Meeting:

FIRST

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 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report Number 00107/2.1011/AU.1/05/1013-3/1/III/2024 dated 20 March 2024 with Fair Opinion Without Modification (Fair Opinion Without Exception).
2. Granting full settlement and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners of the Company and the members of the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions they have taken during the Fiscal Year 2023, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements and are not contrary to applicable laws, especially the Company's Articles of Association and regulations from relevant authorities, and provided that these actions do not give rise to disputes in the future related to business transactions or related agreements.

SECOND

Approve to allocate the entire consolidated net profit of the Company attributable to the parent entity's owners amounting to Rp173,773,637,695 (one hundred seventy-three billion seven hundred seventy-three million six hundred thirty-seven thousand six hundred ninety-five Indonesian Rupiah) as retained earnings. The Company does not set aside mandatory reserves because up to now the mandatory reserve fund of 20% (twenty percent) of the value of the Company's Issued Capital/ Paid-up Capital has been fulfilled as stipulated in Article 70 paragraph

3 of the Company Law. The Company does not distribute dividends to the Company's Shareholders due to the Company having incurred losses in previous fiscal years.

THIRD

1. 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.
2. 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 Commissioners and the Board of Directors of the Company, which will take effect from May 1, 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 to be held in 2025.

FORTH

Granting authority to the Company's Board of Commissioners:

1. 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 Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year, because as of the Public Accountant Firms is still ongoing;
2. To Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm; and
3. 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, 3 May 2024

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