



**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 "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 25 Juni 2026**  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : **Veranda Hotel Pakubuwono, Mahogany Room, 1<sup>st</sup> Floor**  
Jl. Kyai Maja No.63, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2025, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
6. Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana telah diubah) dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara Rapat ke-6 merupakan perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan dari yang semula di Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya menjadi di Jakarta Selatan, sehingga mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

**CATATAN:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal **2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB**.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam 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 tidak berhak mengeluarkan suara 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 pihak independen sebagai 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*, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email: [corporate.secretary@bintracodharma.com](mailto:corporate.secretary@bintracodharma.com) selambatnya hari **Selasa**, tanggal **2 Juni 2026** 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 kuasanya 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. Selain itu, pemegang saham Perseroan juga dapat memperoleh salinan cetak dokumen tersebut di alamat kantor sementara Perseroan pada jam kerja saat tanggal Pemanggilan, di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 16 Unit K, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan cara mengirimkan permintaan tertulis melalui e-mail ([corporate.secretary@bintracodharma.com](mailto:corporate.secretary@bintracodharma.com)).
6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang Selatan, 3 Juni 2026  
**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk**  
**disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk**  
Direksi