



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**RUANG SEMINAR 1
PT BURSA EFEK INDONESIA
JAKARTA, 6 MEI 2019**





PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

Hari/tanggal:	Senin, 6 Mei 2019
Waktu:	14.00 WIB – Selesai
Tempat:	Ruang Seminar 1 PT Bursa Efek Indonesia Gedung BEI, Tower II, Lt. 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tata Tertib

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Tertib

3. Saat membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk 1 (satu) tahap saja kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara.
4. Hanya Pemegang Saham atau wakilnya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat (maksimum 2 pertanyaan atau pendapat untuk setiap Pemegang Saham).

Tata Tertib

5. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir yang disediakan, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya.

Setelah formulir pertanyaan selesai dikumpulkan (lembar ketiga formulir akan diberikan kepada Pemegang Saham penanya), petugas kami akan menyerahkan lembar pertama formulir pertanyaan kepada Notaris lalu lembar kedua formulir kepada Ketua Rapat. Ketua Rapat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menanggapi pertanyaan.

Tata Tertib

6. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan tidak akan dilayani.
7. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 saham, ia hanya dapat mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja dan suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Tata Tertib

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dan keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Tata Tertib

9. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “mengangkat tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
- berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.



Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat hari ini adalah:

- Bapak Simon Harto Budi – Komisaris Utama
- Ibu Margeret Mutiara Tang – Komisaris Independen
- Bapak Jonathan Budi – Komisaris

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat hari ini adalah:

- Bapak Sebastianus Harno Budi – Direktur Utama
- Bapak Benny Redjo Setyono – Wakil Direktur Utama
- Bapak David Iskandar – Direktur Independen
- Bapak Fatrijanto – Direktur
- Bapak Joko Tri Sanyoto – Direktur

Pihak-pihak yang turut hadir dalam Rapat hari ini adalah:

- Ibu Mala Mukti, S.H., LL.M. – Notaris
- Ibu Lusiany Lugina – Biro Administrasi Efek
- Bapak Didik Wahyudiyanto – Kantor Akuntan Publik



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**RUANG SEMINAR 1
PT BURSA EFEK INDONESIA
JAKARTA, 6 MEI 2019**





PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Kondisi Umum Perseroan





History of PT Bintraco Dharma Tbk

1961 Ratna Dewi Motor Company was founded known with ASMOCO (Asiatic Motor Company) that sold Toyota Tiara

Founders:

Agustinus H. Budi
Hadi Soejanto
Bambang Budi Hariono
H. Zoebaidi Maksum

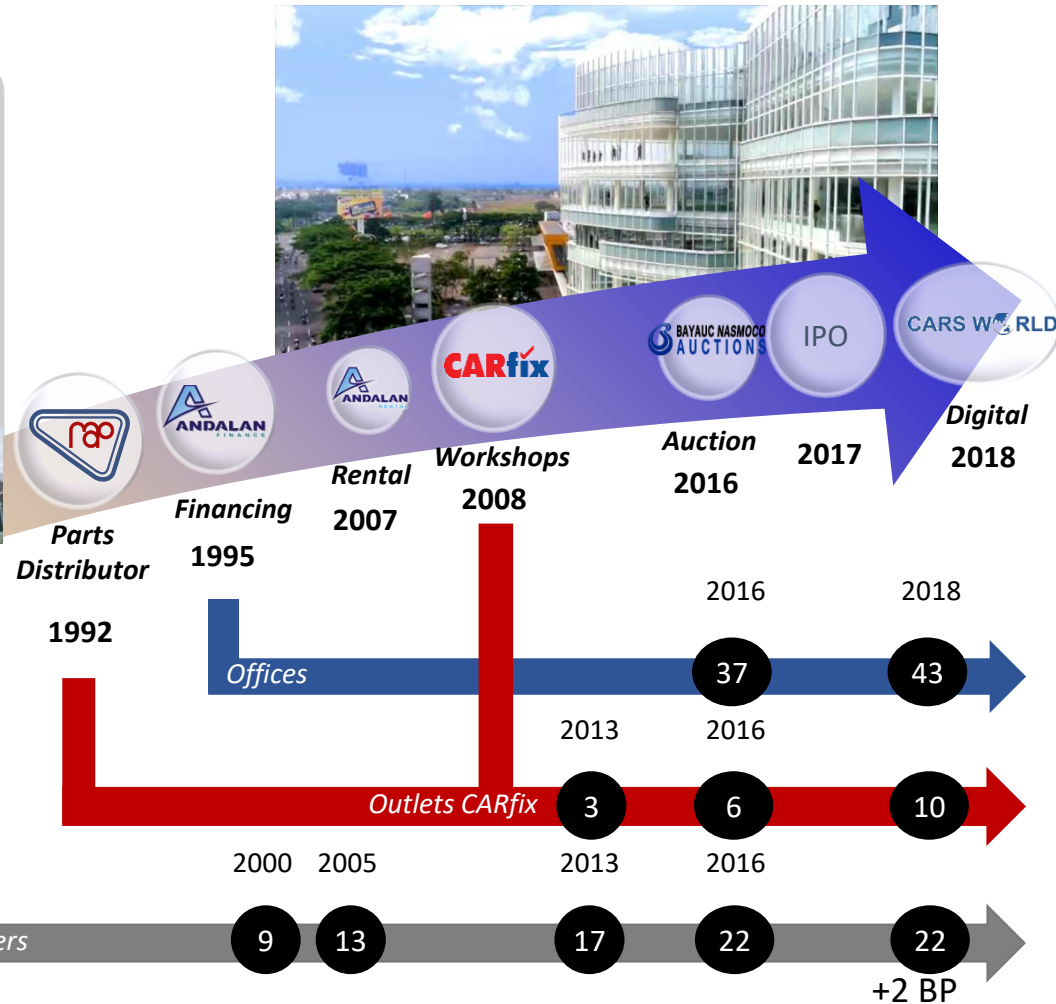
1972 Appointed as Main Dealer by Toyota-Astra Motor

1973 Changed name into PT New Ratna Motor with network NASMOCO



Bintraco Dharma

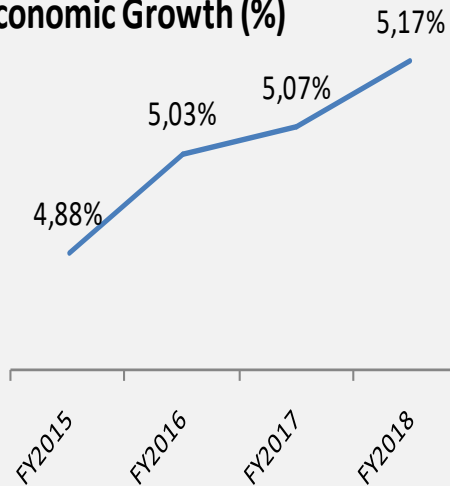
1969



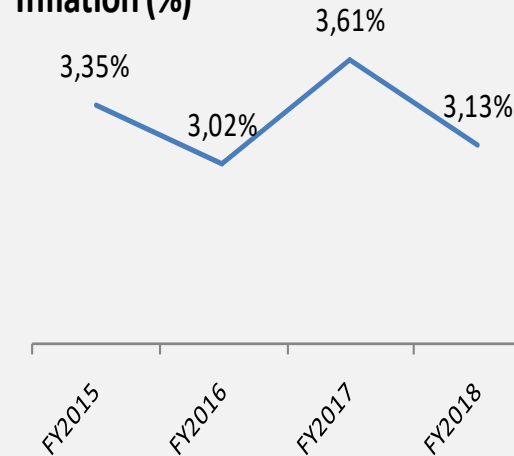


Indonesia Macroeconomic Condition

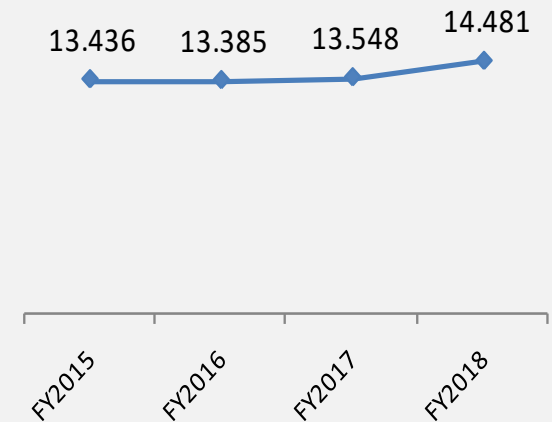
Economic Growth (%)



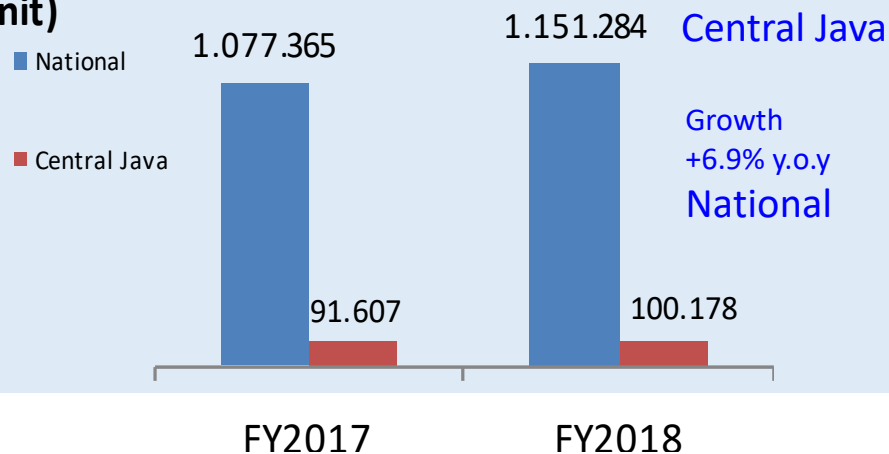
Inflation (%)



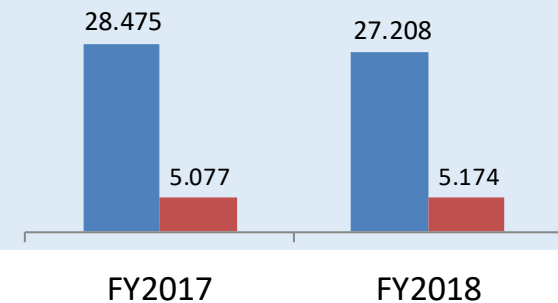
USD to IDR Exchange Rate (Rp)



National and Regional Car Sales (Unit)



Total Company's Sales (Unit) and Automotive Revenue (Rp Billion)



Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
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 untuk Tahun Buku 2019.
5. Laporan penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS TAHUNAN MATA ACARA PERTAMA

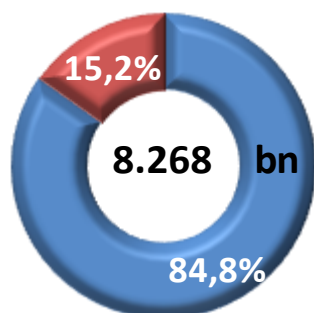
Persetujuan Laporan Tahunan 2018,
termasuk Pengesahan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
serta Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2018



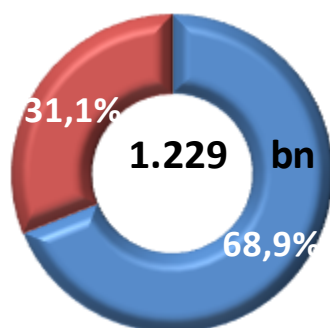
Consolidated Financial Performance

Profitability Contribution as of 31 December 2018

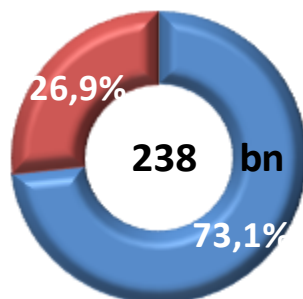
Revenue
■ Automotive ■ Financing



Gross Profit



Net Profit*



<i>in billions Rp (unless otherwise stated)</i>	12M17 Audited	12M18 Audited	%YoY
Net Revenue	7.202	8.268	14,8%
<i>Net Revenue - Auto</i>	<i>6.132</i>	<i>7.004</i>	<i>14,2%</i>
<i>Net Revenue - Financing</i>	<i>1.070</i>	<i>1.264</i>	<i>18,1%</i>
Gross Profit	1.101	1.229	11,7%
<i>%Gross Profit Margin</i>	<i>15,3%</i>	<i>14,9%</i>	
Net Profit*	202	238	17,9%
<i>%Net Profit Margin</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,9%</i>	

- Profit contribution from Auto segment increased to 73,1% due to profit increase in Auto segment regardless tight competition in vehicle sales.
- Net Profit 12M18 grew mainly due to:
 - Higher automotive gross profit margin
 - Efficiency in automotive logistic operation
 - Higher incomes from associate company
 - Higher other income from commission in automotive segment

Source : Consolidated Financial Statements PT Bintraco Dharma Tbk audited by RSM Indonesia

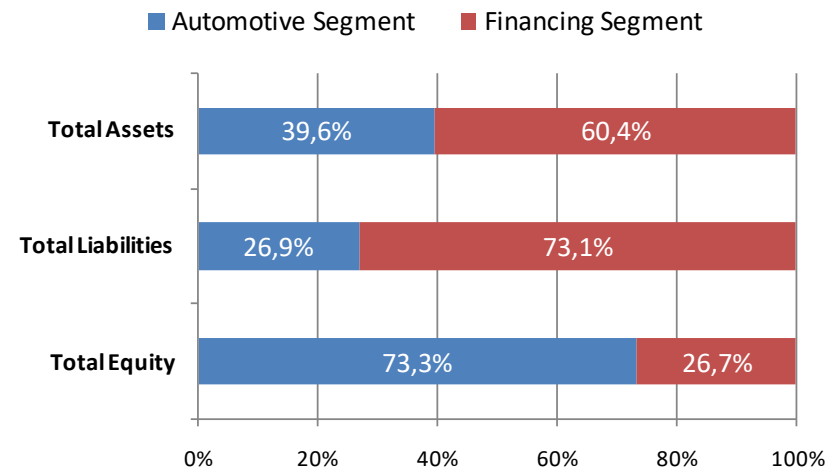
Amount is based on Consolidated Financial Statement PT Bintraco Dharma Tbk;

% Contribution is calculated as % of sum of business segments before elimination

Consolidated Financial Position

<i>in billions Rp (unless otherwise stated)</i>	31 Dec 2017 Audited	31 Des 2018 Audited	%Change
<i>Current Assets</i>	6.886	7.642	
<i>Noncurrent Assets</i>	1.331	1.507	
Total Assets	8.217	9.149	11,3%
<i>Current Liabilities</i>	3.545	3.122	
<i>Noncurrent Liabilities</i>	2.974	4.136	
Total Liabilities	6.519	7.258	11,3%
Total Equity	1.698	1.891	11,4%
<i>Current Ratio</i>	1,9	2,4	
<i>Liabilities to Equity</i>	3,8	3,8	
<i>Return on Assets</i>	2,5%	2,6%	
<i>Return on Equity</i>	11,9%	12,6%	

Financial Position Contribution as of 31 Dec 2018



- Total Assets per 31 Dec 2018 was 9.1tn, or grew 11,3% from 2017 mainly from increase in financing volume.
- Liabilities which is mainly composed of bank loans increased inline with financing volume growth.

Source : Consolidated Financial Statements PT Bintraco Dharma Tbk audited by RSM AAJ.

Amount is based on Consolidated Financial Statement PT Bintraco Dharma Tbk;

% Contribution is calculated as % of sum of business segments before elimination

Automotive Business: New Product Launching

Nov 2016
Yaris Heykers



Aug 2017
All New Voxy
Fortuner TRD



Feb 2018
New Yaris TRD
Sportivo



Apr 2018
New Fortuner
TRD Sportivo



Apr 2017
New Agya



Nov 2017
All New Rush



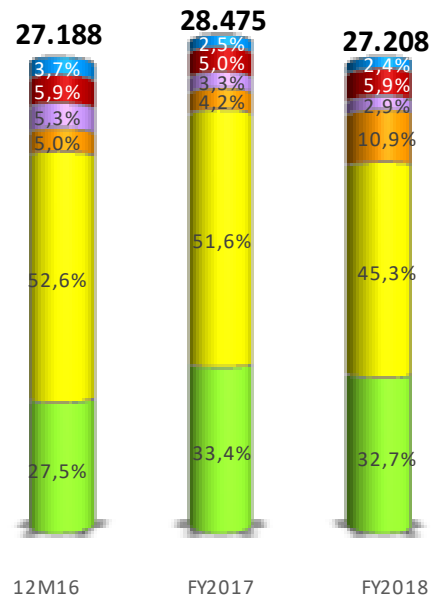
Apr 2018
CHR



Automotive Market Central Java & Yogyakarta

By Dec 2018, Nasmoco's Toyota still hold significant market with 29.5% market share.

Wholesales Volume Growth



12M16

FY2017

FY2018

■ LCGC (Agya, Calya)

■ Low & Med MPV (Avanza, Innova)

■ Med SUV (Rush)

■ Low & Med Hatchback

■ Sedan + High SUV & Luxury Car

■ Commercial

Total Company's Sales (Unit)

Source : Company Information

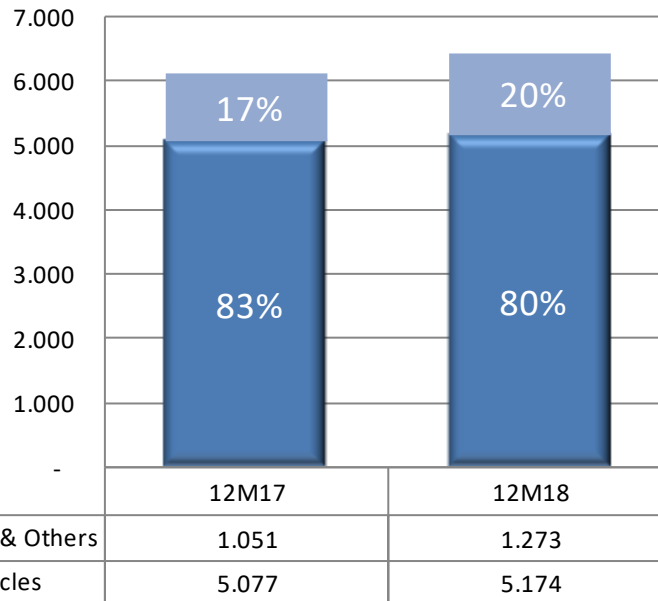
Market Share per Segments

Toyota Market Share	FY2017	FY2018
LCGC (Agya, Calya)	10,6%	9,6%
Low & Med MPV (Avanza, Innova)	16,4%	13,4%
Med SUV (Rush)	1,3%	3,2%
Low & Med Hatchback	1,0%	0,9%
Sedan + High SUV & Luxury Car	1,6%	1,7%
Commercial	0,8%	0,7%
Total Toyota Market Share	31,9%	29,5%

Automotive Business: Performance Highlights

in billions Rp (unless otherwise stated)	12M17 Audited	12M18 Audited	%YoY
Retail Sales (Unit)	28.480	27.209	-4%
Net Revenue	6.128	6.448	5%
Rev - Motor Vehicles	5.077	5.174	2%
Rev - Spareparts & Others	1.051	1.273	21%
Gross Profit	724	807	11%
%Gross Profit Margin	11,8%	12,5%	
Net Profit*	168	181	8%
%Net Profit Margin	2,7%	2,8%	

Revenue (Rp Billion)



- Revenue 12M18 grew mainly due to after sales and thanks to New Rush sales.
- Gross profit margin 12M18 was better due to higher volume of Rush and its higher margin.
- Net Profit increased due to efficiency in logistic operation, income from associate company, and higher income from commission and sales achievement.

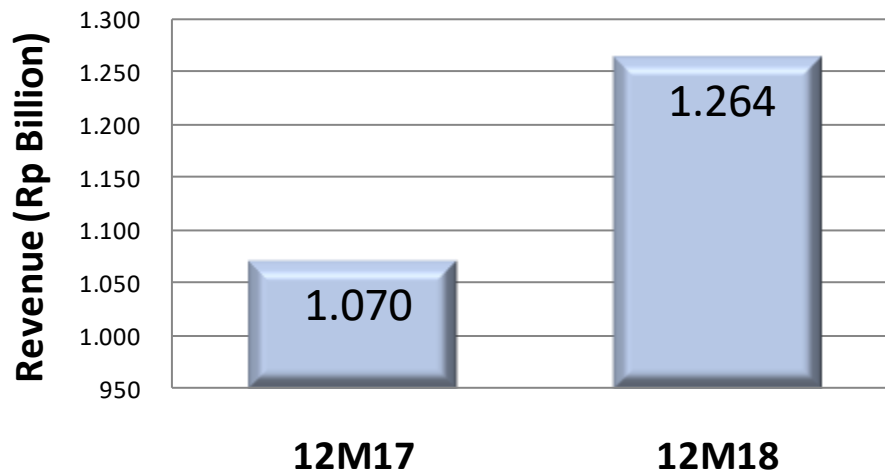
Source : Company Information

*Net Profit is Profit Attributable to Shareholders



Financing Business: Performance Highlights

<i>in billions Rp (unless otherwise stated)</i>	12M17 Audited	12M18 Audited	%YoY
Financing Contract (Unit)	84.236	89.410	6,1%
Revenue	1.070	1.264	18,1%
Expenses	947	1.131	19,4%
<i>%Cost to Income Ratio</i>	<i>88,5%</i>	<i>89,5%</i>	
Net Profit*	92	100	9,1%
<i>%Net Profit Margin</i>	<i>8,6%</i>	<i>7,9%</i>	



Source : Company Information

*Financed units is based on the outstanding financed units

Revenue

- Growth of Revenue 12M18 inline with increase in volume of financing contracts.
- Non-performing financing decreased from last year.

Prospek Usaha

Perkiraan kondisi ekonomi makro tahun 2019:

- Perekonomian global melandai sebesar 3,6% dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi AS, Eropa dan Tiongkok,
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0%-5,4% dan inflasi stabil sebesar 3,5%,
- Penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa akan memicu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Yogyakarta,

maka Perseroan telah menyiapkan sejumlah inisiatif strategis untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan profitabilitas dengan integrasi usaha melalui transformasi digital.

Ringkasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

“Perseroan berhasil meningkatkan profitabilitas dalam kondisi pasar otomotif yang dinamis dan melakukan sejumlah inisiatif strategis untuk memperkuat rantai nilai yang didukung platform digital.”

Perekonomian nasional di Indonesia tumbuh stabil di tahun 2018 di kisaran 5,17%. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Trans Jawa sebagai program prioritas nasional.

Penyelesaian beberapa ruas tol Trans Jawa tersebut membawa dampak positif kepada ekonomi lokal dan meningkatkan ekspektasi pertumbuhan sektor otomotif yang merupakan segmen bisnis Perseroan. Berdasarkan data GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), total penjualan nasional kendaraan roda empat di tahun 2018 mencapai 1.1 juta unit atau tumbuh 6,9% dari tahun 2017 sementara di Jawa Tengah mencapai 100ribu unit atau tumbuh 9,4% dari tahun 2017.

Ringkasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

- Dari pencapaian kinerja Perseroan baik secara financial maupun non financial, Kami menilai Direksi telah berhasil menjalankan inisiatif strategis di tahun 2018. Kinerja Direksi positif dan sesuai dengan yang ditargetkan.
- Dari aspek financial, Perseroan berhasil meningkatkan ROA menjadi 2,6% dari 2,5%, ROE 12,6% dari 11,9%, dan NPM 2,9% dari 2,8% di tahun 2017. Perseroan mencatatkan pertumbuhan asset 11,34% ke angka 9,15 triliun dan pertumbuhan ekuitas 11,39% ke angka 1,70 triliun.
- Dari aspek non financial, Group Otomotif Perseroan berhasil mempertahankan diri sebagai pemegang pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah (kecuali Kudus dan Jepara) sebesar 29,5%. Grup Purnajual Otomotif Perseroan juga terus memperluas jaringan pelayanan dengan mengembangkan pola kemitraan bersama CARfix dengan menambah 4 outlet baru dari 6 menjadi 10 outlet.

Ringkasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Pandangan atas Prospek Usaha

- Ketidakpastian di tingkat global diprediksi masih berlanjut sehingga akan memberi tekanan pada ekonomi domestik dan nilai tukar Rupiah. Tingkat suku bunga kredit menunjukkan tren meningkat, meskipun daya beli masyarakat dinilai masih terjaga. GAIKINDO memprediksi penjualan mobil pada tahun 2019 di angka 1.1 juta unit, sama dengan 2018. Akan tetapi dalam jangka menengah panjang, peluang pasar masih tetap terbuka karena kepemilikan mobil di Indonesia baru mencapai 87 per 1.000 orang.
- Di bisnis pembiayaan, tren kenaikan suku bunga kredit akan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan bisnis. Namun Grup Pembiayaan Perseroan akan lebih fokus pada segmen bisnis pembiayaan multiguna disamping pembiayaan untuk mobil baru dan mobil bekas.
- Kehadiran platform digital CARS WORLD akan menjadi integrator *value chain* di seluruh grup bisnis Perseroan. Pengembangan bisnis berbasis digital memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memberikan keuntungan dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu pola kemitraan yang dikembangkan jaringan purnajual CARfix juga akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Perseroan

Ringkasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Pandangan atas Penerapan GCG

- Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Direksi, Dewan Komisaris memiliki pedoman umum dalam bentuk BOC Charter dan Kode Etik yang diturunkan dari Anggaran Dasar Perseroan dan dijadikan rujukan kerja. Perseroan juga telah menunjuk Komisaris Independen.
- Sepanjang 2018 Dewan Komisaris telah memberi saran dan masukan terhadap pengelolaan Perseroan melalui 6 kali Rapat Dewan Komisaris, 3 kali Rapat Gabungan bersama Direksi dan 4 kali Rapat Komite Audit. Langkah pengawasan dilakukan melalui perbaikan dan penguatan fungsi Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris. Saat ini terdapat Komite Audit di bawah Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris menilai pelaksanaan tugas Komite telah optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan praktik GCG yang baik di Perseroan.



TANYA JAWAB

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2018 termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.**
- 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018.**



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS TAHUNAN MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk Tahun Buku 2018





Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

Menyetujui penggunaan bagian laba bersih Perseroan sebelum pendapatan komprehensif lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp237.613.454.971,- sebagai berikut:

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1. a. mendistribusikan sebesar Rp15.000.000.000,- sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp10,- per saham, yang akan dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 16:00 WIB;**
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan**

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 2. Tidak menyisihkan dana cadangan Perseroan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
- 3. Sisanya sebesar Rp222.613.454.971,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.**



TANYA JAWAB



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS TAHUNAN MATA ACARA KETIGA

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi
Perseroan serta penetapan honorarium
dan/atau tunjangan Dewan Komisaris
Perseroan



Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.**
- 2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sebesar Rp2.900.000.000,- gross dalam 1 (satu) tahun, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2019 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.**



TANYA JAWAB



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS TAHUNAN MATA ACARA KEEMPAT

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2019



Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

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, yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan**
- b. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.**



TANYA JAWAB



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS TAHUNAN MATA ACARA KELIMA

Laporan penggunaan dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)



Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp9.822.502.417,- digunakan untuk membayar biaya-biaya Emisi yang sudah ditagihkan terkait dengan Penawaran Umum;
2. Sebesar Rp80.000.000.000,- telah disalurkan oleh Perseroan untuk menambah modal kerja PT New Ratna Motor dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan kendaraan;
3. Sebesar Rp80.000.000.000,- telah disalurkan oleh Perseroan sebagai pinjaman jangka panjang untuk membiayai investasi PT New Ratna Motor dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan yaitu untuk pembangunan diler baru di Purbalingga dan Demak;
4. Sebesar Rp37.093.601.990,- digunakan untuk mendirikan Perusahaan baru yaitu PT CARSWORLD Digital Indonesia dan pembangunan CARfix.
5. Sisanya sebesar Rp46.289.972.313,- masih belum direalisasikan karena target untuk mengakuisi perusahaan akan dilaksanakan pada periode tahun 2019.



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**RUANG SEMINAR 1
PT BURSA EFEK INDONESIA
JAKARTA, 6 MEI 2019**



Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan menyatakan kembali seluruh isi dan bunyi Anggaran Dasar Perseroan.



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS LUAR BIASA MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split





Jadwal *Stock Split*

Kegiatan	Tanggal	Hari
Pemberitahuan Agenda RUPSLB kepada OJK	21 Maret 2019	Kamis
Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar	28 Maret 2019	Kamis
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	11 April 2019	Kamis
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	12 April 2019	Jumat
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	6 Mei 2019	Senin
Pengumuman Risalah hasil RUPSLB melalui surat kabar	8 Mei 2019	Rabu
Permohonan pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia	22 Mei 2019	Rabu
Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pemecahan Nilai Nominal Saham	29 Mei 2019	Rabu
Akhir Perdagangan Nominal Lama	10 Juni 2019	Senin
Awal Perdagangan Nominal Baru	11 Juni 2019	Selasa
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2019	Rabu
Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru	13 Juni 2019	Kamis

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan rasio sebesar 1:10 dimana 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp100,- akan menjadi 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp10,-.**
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), termasuk menentukan jadwal pelaksanaan Stock Split sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas menyatakan atau menetapkan kembali jumlah nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan Stock Split tersebut, melakukan penyesuaian atas rasio pemecahan nilai nominal saham dan nilai nominal saham bilamana diperlukan, menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham.**



TANYA JAWAB



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RUPS LUAR BIASA MATA ACARA KEDUA

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan Menyatakan Kembali Seluruh Isi dan Bunyi Anggaran Dasar Perseroan



Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), dan karenanya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:**

"MODAL

Pasal 4

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp540.000.000.000,- terbagi atas 54.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp10,-.**
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,78% atau sejumlah 15.000.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,- oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini."**

Kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atau surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani surat-surat dan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**



TANYA JAWAB



PEMUNGUTAN SUARA



KEPUTUSAN



PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**RUANG SEMINAR 1
PT BURSA EFEK INDONESIA
JAKARTA, 6 MEI 2019**

