



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 31 Mei 2023, 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 : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : Pukul 10:15 - 11:00
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 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. Perubahan 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.

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 9.034.738.548 saham atau 60,232% 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	3.096.206.119	0	51.100	3.096.257.219
Fisik	5.938.481.329	0	0	5.938.481.329
Total	9.034.687.448	0	51.100	9.034.738.548
Kedua				
Elektronik	3.096.249.819	7.400	0	3.096.249.819
Fisik	5.938.481.329	0	0	5.938.481.329
Total	9.034.731.148	7.400	0	9.034.731.148
Ketiga				
Elektronik	2.890.581.319	205.675.900	0	2.890.581.319
Fisik	5.938.481.329	0	0	5.038.481.329
Total	8.829.062.648	205.675.900	0	8.829.062.648
Keempat				
Elektronik	3.096.249.819	7.400	0	3.096.249.819
Fisik	5.938.481.329	0	0	5.938.481.329
Total	9.034.731.148	7.400	0	9.034.731.148
Kelima				
Elektronik	2.890.588.719	205.668.500	0	2.890.588.719
Fisik	5.938.481.329	0	0	5.938.481.329
Total	8.829.070.048	205.668.500	0	8.829.070.048

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 10 Maret 2023 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam semua hal yang material.
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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 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

1. Menyetujui untuk menetapkan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2022 sebesar Rp136.837.845.388,-;
2. Menyetujui Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT dan Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan membukukan kerugian pada tahun-tahun buku sebelumnya.

KETIGA

1. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS:

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

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Benny Redjo Setyono
Direktur : Bapak Hartono Dinata

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai RUPS Tahunan Ketiga Perseroan pada tahun 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

KEEMPAT

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 Juni 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024.

KELIMA

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 Perseroan untuk Tahun Buku 2023 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini, proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan 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, 6 Juni 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**

**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 31 May 2023, 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 : Wednesday, 31 May 2023
Time : At 10:15 – 11:00
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

B. Agenda of the Meeting:

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.

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 9,034,738,548 shares or 60,232% 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	Agreed	Disagreed	Abstained	Total Agreed Votes (Agreed + Abstained)
First				
Electronic	3,096,206,119	0	51,100	3,096,257,219
Physically Total	5,938,481,329	0	0	5,938,481,329
	9,034,687,448	0	51,100	9,034,738,548
Second				
Electronic	3,096,249,819	7,400	0	3,096,249,819
Physically Total	5,938,481,329	0	0	5,938,481,329
	9,034,731,148	7,400	0	9,034,731,148
Third				
Electronic	2,890,581,319	205,675,900	0	2,890,581,319
Physically Total	5,938,481,329	0	0	5,038,481,329
	8,829,062,648	205,675,900	0	8,829,062,648
Fourth				
Electronic	3,096,249,819	7,400	0	3,096,249,819
Physically Total	5,938,481,329	0	0	5,938,481,329
	9,034,731,148	7,400	0	9,034,731,148
Fifth				
Electronic	2,890,588,719	205,668,500	0	2,890,588,719
Physically Total	5,938,481,329	0	0	5,938,481,329
	8,829,070,048	205,668,500	0	8,829,070,048

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 2022 Fiscal Year ending on 31 December 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report dated 10 March 2023 with a Fair opinion Without Exception in all material respects.
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company and the Consolidated Financial Statements of the Company, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are granted full redemption and release responsibility (*volledig acquit et de charge*) for their management and supervisory actions during the Fiscal Year 2022 to the extent those actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements for Fiscal Year 2022.

SECOND

1. Approved to determine the net profit earned by the Company in the 2022 Fiscal Year of IDR 136,837,845,388, -;
2. Approved that the Company does not set aside mandatory reserves because until now the mandatory reserve fund of 20% from the amount of Issued Capital/Paid-up Capital of the Company has been fulfilled as stipulated in Article 70 paragraph 3 UUPT and the Company does not distribute dividends to the Company's Shareholders regarding the Company's record losses in previous financial years;

THIRD

1. To approve the appointment of the names below as the Management of the Company:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Paulus Totok Lusida
Independent Commissioner : Darmawan Widjaja
Independent Commissioner : Himawan Gunadi

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Hartono Dinata

Effective from the closing of this meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company, held in 2026.

FORTH

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 Directors and the Board of Commissioners of the Company, which will take effect from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

FIFTH

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 Financial Statements for the 2023 Financial Year;
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, 6 June 2023

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

The Board of Directors