



KETERBUKAAN INFORMASI HASIL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“**Rapat**”) MENGENAI PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI DAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk. (“**Perseroan**”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 33/2014) dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (POJK No. 31/2015), dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 di Kalimantan Room, Mercure Hotel Lantai 3, Jakarta Selatan, yang mana dalam mata acara ketiga Rapat, Rapat telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Shahid Afzal sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; dan
2. Mengangkat Bapak Faisal Saif sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021.

Maka, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Direksi :**

Presiden Direktur	: Bapak Steven Gerald Pore
Direktur	: Bapak Faisal Saif
Direktur	: Bapak Martin Arthur Guest
Direktur	: Ibu Mercy Francisca Sinaga
Direktur	: Bapak Widyo Rulyantoko

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 11 Agustus 2020

**Direksi Perseroan**



DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“**Meeting**”) ON THE RESIGNATION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHANGE OF COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk. (the “**Company**”)

In compliance with the provision of Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company (POJK No. 33/2014) and Article 4 of the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 (POJK No. 31/2015), the Company hereby inform that the Company has held the Meeting on Friday, 7 August 2020 at Kalimantan Room, Mercure Hotel 3rd Floor, South Jakarta, in which on the third agenda of the Meeting, the Meeting has approved the following agenda as follows:

1. To approve the resignation of Mr. Shahid Afzal as a Director of the Company as of the closing of the Meeting; and
2. To appoint Mr. Faisal Saif as a Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Company in 2021;

Therefore, the composition of the member of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Company in 2021 are as follows:

**Board of Directors:**

President Director	: Mr. Steven Gerald Pore
Director	: Mr. Faisal Saif
Director	: Mr. Martin Arthur Guest
Director	: Mrs. Mercy Francisca Sinaga
Director	: Mr. Widyo Rulyantoko

Thus, this disclosure of information is conveyed.

Jakarta, 11 August 2020  
**Board of Directors of the Company**