



**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Juli 2021  
Waktu : 09:00 - 10.00 WIB  
Tempat : Capital Place Lantai 6  
Jalan Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Steven G. Pore, Presiden Direktur; dan
3. Bapak Faisal Saif, Direktur.

Rapat juga dihadiri oleh Ibu Dinar Shinta Ulie sebagai Corporate Secretary.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui platform eASY.KSEI oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.662.972.565 saham atau merupakan 92,4773126% dari 36.401.136.250 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 9 Juni 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat dari pemegang saham/kuasanya.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Untuk seluruh mata acara Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Kepada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI yang tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

#### **RAPAT**

##### **Dalam Mata Acara Pertama Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.662.792.465 saham atau mewakili 99,9999997%	-	100 saham atau mewakili 0,0000003%

##### **Keputusan:**

"Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted and discharged) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020.”

**Dalam Mata Acara Kedua Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.662.791.965 saham atau mewakili 99,9999982%	500 saham atau mewakili 0,0000015%	100 saham atau mewakili 0,0000003%

Keputusan:

“Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku–buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”

**Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.662.791.965 saham atau mewakili 99,9999982%	500 saham atau mewakili 0,0000015%	100 saham atau mewakili 0,0000003%

Keputusan:

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya MERCY FRANCISCA SINAGA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Mengangkat Nyonya DINAR SHINTA ULIE sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapatsampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Mengangkat kembali Bapak Steven Gerald Pore, Bapak Martin Arthur Guest, Bapak Widyo Rulyantoko, Bapak Faisal Saif masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Mengangkat kembali Bapak Hendro Martowardojo, Bapak Eddy Abdurrachman, Bapak Silmy Karim sebagai Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Ibu EDITH NUR ARIANI dan/atau Bapak Aprilivan Partogi untuk menyatakan keputusan dalam mata acara Ketiga Rapat dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2024, sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak Steven Gerald Pore  
 Direktur : Bapak Faisal Saif  
 Direktur : Bapak Martin Arthur Guest  
 Direktur : Bapak Widyo Rulyantoko  
 Direktur : Ibu Dinar Shinta Ulie

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen : Bapak Hendro Martowardojo  
 Komisaris Independen : Bapak Eddy Abdurrachman  
 Komisaris Independen : Bapak Silmy Karim

**Dalam Mata Acara Keempat Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.662.791.965 saham atau mewakili 99,9999982%	-	600 saham atau mewakili 0,0000018%

**Keputusan:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 6 Juli 2021  
**Direksi Perseroan**



**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK  
(the "Company")**

**ANNOUNCEMENT  
THE RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

We hereby announce that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company (the "Meeting") has been held on:

Day/Date : Friday, 2 July 2021  
Time : 09:00 - 10.00 WIB  
Place : Capital Place Lantai 6  
Jalan Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan

**The Agenda of the Meeting:**

1. Approval and ratification of Board of Director's Report on the implementation of Company's business and financial administration for the financial year ended on 31 December 2020 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the year ended on 31 December 2020 which has been audited by Independent Public Accountant, and to approve the Company's Annual Report, Board of Commissioners supervisory report for the year ended 31 December 2020, and to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) to members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory as long as the said actions reflected in the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2020.
2. Appointment of an Independent Public Accountant and Independent Public Accountant Office that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.
3. Change of the composition of the Board of Directors of the Company.
4. The determination of the salary and other benefits of the Company's Board of Directors and other honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company.

The Meeting was attended by the member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

1. Mr. Hendro Martowardojo, Independent President Commissioner;
2. Mr. Steven Gerald Pore, President Director; and
3. Mr. Faisal Saif, Director.

The Meeting was also attended by Mrs. Dinar Shinta Ulie as the Corporate Secretary.

The meeting was attended physically or electronically via eASY.KSEI platform by the shareholders or proxy of shareholders amounting to 33.662.972.565 shares or representing 92,4773126% of 36.401.136.250 shares that are all shares that have valid voting rights issued by the Company, thus observing the Register of the Shareholders of the Company which closed on 9 June 2021 at 16.00 Indonesia Western Time.

In the meeting the opportunity to the shareholders to ask questions and/or to give opinions

relating to the Agenda of the Meeting has been granted. There is no questions for all agenda of the Meeting from the shareholders/it proxies.

The mechanism for the resolutions on the agenda of the Meeting must be adopted by deliberation to reach consensus. If no resolution by deliberation to reach consensus is adopted, the resolution must be adopted by voting. For all the agenda of the Meeting, based on more than ½ (one half) portion of the total number of shares with lawful voting rights present in the Meeting agreed.

For Shareholders who are physically present, abstain vote will be considered as casting vote equivalent to the votes cast by the majority Shareholders. The shareholders or shareholder representatives who are present through the eASY.KSEI platform who do not vote, will be considered as voting Abstain.

In the meeting the following Resolutions have been taken:

**MEETING**

**In the First Agenda of the Meeting:**

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.662.792.465 shares or representing 99,9999997%	-	100 shares or representing 0,0000003%

**Resolutions:**

"To approve and ratify the Board of Directors' Report on the Company's business and the financial administration of the Company for the financial year ended on 31 December 2020 and to approve and ratify the Company's Financial Statement for the book year ended on 31 December 2020 which was been audited by an Independent Public Accountant, and to approve the Company's Annual Report, Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended in 31 December 2020, and to give full release and discharge from the responsibilities (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision that has been conducted in the year ended on 31 December 2020 as long as such actions reflected in the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2020 and by considering the Board of Directors Report for the financial year ended on 31 December 2020."

**In the Second Agenda of the Meeting:**

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.662.791.965 shares or representing 99,9999982%	500 shares or Representing 0,0000015%	100 shares or representing 0,0000003%

Resolutions:

“To approve the granting of the power of attorney and authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accountant and Independent Public Accountant Office that will conduct audit to the Company’s books for the year ended on 31 December 2021 provided that the appointed Independent Public Accountant and Independent Public Accounting Office is a registered Public Accountant and Independent Public Accounting Office in the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation, also to authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium the Independent Public Accountant’s and other terms of the appointment.”

**In the Third Agenda of the Meeting:**

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.662.791.965 shares or representing 99,9999982%	500 shares or Representing 0,0000015%	100 shares or representing 0,0000003%

Resolutions:

1. To approve the resignation of Mrs. Mercy Francisca Sinaga as Director of the Company as of the closing of the Meeting and to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) as long as such actions are reflected in the Company’s Financial Report for the financial year ended on 31 December 2020;
2. Proposing the appointment of Mrs. Dinar Shinta Ulie as Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time; To re-appoint Mr. Steven Gerald Pore, Mr. Martin Arthur Guest, Mr. Widyo Rulyantoko, Mr. Faisal Saif each as Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time;
3. To re-appoint Mr. Steven Gerald Pore, Mr. Martin Arthur Guest, Mr. Widyo Rulyantoko, Mr. Faisal Saif each as Director of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time;
4. To re-appoint Mr. Hendro Martowardojo, Mr. Eddy Abdurrachman, Mr. Silmy Karim as the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time; and
5. To grant the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to the Corporate Secretary of the Company and/or Mrs. EDITH NUR ARIANI and/or Mr. Aprilivan Partogi, to state the resolutions in this Third agenda of the Meeting in the notarial deed, and to apply, register and announce the changes to the competent authorities in accordance with the provisions of the prevailing law and regulations.

Therefore, the composition of the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Company in 2024 are as follows:

**Board of Directors:**

President Director

: Mr. Steven Gerald Pore

Director : Mr. Faisal Saif  
 Director : Mr. Martin Arthur Guest  
 Director : Mr. Widyo Rulyantoko  
 Director : Mrs. Dinar Shinta Ulie

**Board of Commissioner:**

Independent President Commissioner : Mr. Hendro Martowardojo  
 Independent Commissioner : Mr. Eddy Abdurrachman  
 Independent Commissioner : Mr. Silmy Karim

**In the Fourth Agenda of the Meeting:**

Number of shareholders who asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.662.791.965 shares or representing 99,9999982%	-	600 shares or representing 0,0000018%

Resolutions:

“To approve the granting of the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other benefits of members of the Board of Directors and the salary and other benefits of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021 by considering the nomination and remuneration functions conducted by the Board of Commissioners.”

Jakarta, 6 July 2021  
**Board of Directors of the Compa**