



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, 2 Juli 2021 di Capital Place Office Lantai 6, Jakarta Selatan, yang mana dalam mata acara ketiga Rapat, Rapat telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Mercy Francisca Sinaga sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat Ibu Dinar Shinta Ulie sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024;
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; dan
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.

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

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 6 Juli 2021
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, 2 July 2021 at Capital Place Office 6th 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 Mrs. Mercy Francisca Sinaga as Director of the Company as of the closing of the Meeting;
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;
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; and
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.

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

Thus, this disclosure of information is conveyed.

Jakarta, 6 July 2021
Board of Directors of the Company