

KETERBUKAAN INFORMASI HASIL PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) 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 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 31/2015”), dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan RUPST pada hari Kamis, 20 Juni 2019 di Financial Hall, Financial Club Jakarta, Lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, yang mana dalam mata acara ketiga RUPST, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Jason Fitzgerald Murphy sebagai Presiden Direktur dan Hardeep Khangura sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Mengangkat kembali Martin Arthur Guest sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021; dan
3. Mengangkat Christopher John Mcallister sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Shahid Afzal sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

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

Direksi :

Presiden Direktur	: Bapak Christopher John McAllister
Direktur	: Bapak Shahid Afzal
Direktur	: Bapak Martin Arthur Guest
Direktur	: Bapak Widyo Rulyantoko
Direktur	: Ibu Mercy Francisca Sinaga.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 24 Juni 2019
Direksi Perseroan