



**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK.**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
**("PERSEROAN")**

*PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK.*  
*Domiciled in South Jakarta*  
*(the "COMPANY")*

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**KEPADA PEMEGANG SAHAM**  
*INVITATION OF THE*  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*TO THE SHAREHOLDERS*

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of the Company invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter be referred to as the "**Meeting**") which will be held on:

Hari/tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Mercure, Ruangan Kalimantan - Jalan Gatot Subroto Kav. 1, Kuningan Barat, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Day/date : Friday, 7 August 2020  
Time : 14.00 Western Indonesia Time - finish  
Venue : Mercure Hotel, Kalimantan Room - Jalan Gatot Subroto Kav. 1, Kuningan Barat, Gatot Subroto, South Jakarta.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

With the agenda of the Meeting are as follows:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de*

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company's business and the financial administration of the Company for the fiscal year ended in 31 December 2019 and the approval and ratification of the Company's financial statements for the book year ended on 31 December 2019 which was been audited by an Independent Public Accountant, and approval of the Company's Annual Report, the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners of the Company for the year ended in 31 December 2019, and by giving full release and discharge from the responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of

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 2019.

**Penjelasan:**

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12.4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh Rapat sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain-lain.

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 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12.3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

management and supervision that has been conducted in the year ended on 31 December 2019.

**Elucidation:**

In this Meeting agenda, the Company will provide an explanation to the shareholders regarding the implementation of the Company's business activities for the fiscal year ended on 31 December 2018 and the financial situation as stated in the Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2019. In accordance with the provisions of Article 69 paragraph (4) and section 78 of Law No. 40 of the Year 2007 on Limited Liability Company ("Company Law") juncto Article 12.4 of the Articles of Association of the Company, approval of the annual report and the ratification of financial statements by the Meeting as stated above means to give the full release and discharge from the responsibilities (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who served for the management and supervision that has been conducted during such financial year, to the extent that such action is reflected in the annual report and financial statements, except for evasion, fraud and other criminal acts.

2. The appointment of 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 2020 and giving authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent public Accountant's and other terms of the appointment.

**Elucidation:**

This Meeting agenda is to fulfill the provisions of Article 12.3 point (c) of the Articles of Association of the Company and Article 59 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No.15/2020"), the appointment of public accountant who will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the GMS taking into account the recommendation of the Board of Commissioners.

3. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas: (i) pengunduran diri Bapak Shahid Afzal sebagai Direktur Perseroan; dan (ii) pengangkatan Bapak Faisal Saif sebagai Direktur Perseroan yang baru.

4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 17.13 dan Pasal 20.9 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dari Rapat.

5. Persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Penjelasan:**

Mata Acara Rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 57 dan 63 POJK No.15/2020.

**Catatan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 1 Juli 2020.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

3. Change of the composition of the Board of Directors of the Company.

**Elucidation:**

Pursuant to Article 3 and Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the issuer or public company, in this agenda of Meeting the Company will seek approval on the (i) resignation of Mr. Shahid Afzal as Director of the Company; and (ii) appointment of Mr. Faisal Saif as new Director of the Company.

4. 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.

**Elucidation:**

With respect to Article 96 and Article 113 of the Company Law juncto Article 17.13 and Article 20.9 of the Company's Articles of Association, the Company will seek approval on the salary and allowances determination and for the members of the Board of Directors and honorarium and benefits for the members of the Board of Commissioner of the Company for the Year 2020 from the Meeting.

5. Approval of the amendment of provisions of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of Public Company.

**Elucidation:**

This Meeting agenda is to fulfill the provisions of Article 57 and 63 of the POJK No.15/2020.

**Note:**

1. The announcement of the Meeting has been published in the newspaper Harian Terbit on 1 July 2020.
2. The Company does not send a separate invitation letter to each of the Company's Shareholders, therefore the advertisement of this invitation shall be an official invitation to all Shareholders of the Company.
3. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or to be represented at the Meeting are:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120; dan
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif  
Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 15 Juli 2020.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai:
- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di website Perseroan ([www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com)).
- a. for shares that are not in collective custody  
The Shareholders of the Company whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on 15 July 2020 at the latest until 16.00 Western Indonesian Time in PT Datindo Entrycom, the Share Registrar of the Company domiciled in Jakarta, having its office at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120; and
- b. for shares that are in a collective custody  
The Shareholders of the Company in securities sub-account in KSEI at the closing of the Indonesian Stock Exchange trade on 15 July 2020.
4. Shareholders or their attorney-in-fact who will attend the meeting are kindly requested to bring and submit a copy of the Collective Letter of Shares and a photocopy of identity card (KTP) or other valid self-identification to the registration officer. Shareholders in the form of a legal entity must submit a photocopy of the Articles of Association and the last amendment and appointment deed of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company. Specifically for Shareholders in the Collective Custody of KSEI is required to show the Written Confirmation for Meeting (KTUR) on behalf of his name to the registration officer before entering the Meetings' room. To maintain the order of the meeting, the Shareholders or their attorney-in-fact are requested to present at the place of the Meetings within 30 (thirty) minutes before the Meeting starts:
- a. Shareholders of the Company who are unable to present may be represented by its attorney-in-fact by carrying a valid power of attorney as determined by the Board of Directors ("**Power of Attorney**") and by attaching a photocopy of id card (KTP) or other self-identification that still valid of the Company's Shareholders as its authorizer and their attorney-in-fact with the provisions of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Employees of the Company shall not act as the attorney-in-fact of the shareholders in the Meeting.
- b. Power of attorney form can be downloaded through the Company's website ([www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com)).

- c. Semua Surat Kuasa dapat dikirimkan melalui email: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com). Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
- c. All Power of Attorney may be delivered through email: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com). The original of the Power of Attorney must have been received by the Board of Directors by the Company at the latest 3 (three) business days prior to the Meeting date, on 4 August 2020 at the office of the Company's Securities Administration Bureau, domiciled in Jakarta, and having its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
5. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di [www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com).
5. In order to comply with the guidelines issued by the Government of the Republic of Indonesia and as preventive measures to avoid the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), as well as in line with the directions from the Government of the Republic of Indonesia to conduct Social Distancing, the Company strongly advises all Shareholders to attend the Meeting by way of granting proxy through e-proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") for scriptless shareholders whose shares are in KSEI collective custody or by filling out Power of Attorney form provided by the Company which can be downloaded at [www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com).
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini pandemi Covid-19 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. By prioritizing the principles of caution and vigilance to the development of the latest condition of Covid-19 pandemic and to comply with the provision of Article 8 paragraph 1 (a) of POJK No.15/2020, the company suggested to the Shareholders who is entitled to be presented in the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to provide power of attorney electronically through the facility of *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic power-granting mechanism in the process of organizing the Meeting.

Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan

Electronic Power of Attorney or e-Proxy which may be accessed through eASY.KSEI - a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate power of attorney from a Shareholder with a scriptless shares who are in KSEI's collective custody to its proxy electronically through eASY.KSEI by no later than 1 (one) working day before the Meeting date, i.e. on Thursday 6 August 2020 at 12:00 WIB. Shareholders who will use eASY.KSEI can download the usage guidelines at the following link:

eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link sebagai berikut:  
<http://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

<http://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

7. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pihak Pengelola Tempat penyelenggaraan Rapat dan/atau Otoritas setempat, yaitu sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
    - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com)) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
    - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
  8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia situs resmi Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
  9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan pada pukul
7. This preventive action does not preclude Shareholders who are willing to attend directly to the Meeting, but with due regard to restrictions that need to be applied in accordance with the Government Protocol implemented by the Management of the venue and/or the local Authority which are as follows:
    - a. Shareholders and their proxies who will attend the Meeting must wear a mask.
    - b. Shareholders and their proxies are requested to undergo Thermal Check by the building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
    - c. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
    - d. Shareholders and their proxies who will attend the Meeting must complete the Health Declaration Form which can be downloaded through the Company's website ([www.bentoelgroup.com](http://www.bentoelgroup.com)) and submit it to the health officer before entering the Meeting location. If it does not meet the requirements stated on the Health Declaration Form, he/she is not permitted to enter the Meeting room.
    - e. This Meeting implements a physical distancing in radius of 1 (one) meter per person.
    - f. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.
  8. Materials which related to the Meeting are available on the Company's official website from the date of this Invitation.
  9. To facilitate the arrangement and the orderly of the Meeting, therefore the Shareholders or the authorized proxy are kindly requested to conduct a registration at the latest 30 (thirty) minutes before the Meeting will be started, and at 13.30 Western Indonesia Time the registration will be

13.30 WIB registrasi akan ditutup.

closed.

**Jakarta, 16 Juli 2020/16 July 2020**  
**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**