

**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019  
Waktu : 16:13 – 16:21  
Tempat : Kalimantan Room, Lantai 3, Hotel Mercure, Jl. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB  
Perubahan susunan direksi Perseroan.

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

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Eddy Abdurrachman, Komisaris Independen;
3. Bapak Shahid Afzal; Direktur
4. Bapak Widyo Rulyantoko, Direktur; dan
5. Ibu Dinar Shinta Ulie sebagai Corporate Secretary.

RUPSLB dihadiri oleh Pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.662.822.379 (tiga puluh tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 92,4773945% (sembilan puluh dua koma empat tujuh tujuh tiga sembilan empat lima persen) dari 36.401.136.250 (tiga puluh enam miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh) 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 26 Nopember 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam RUPSLB telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara RUPSLB.

Tidak terdapat pertanyaan dari kuasa pemegang saham/pemegang saham pada Mata Acara RUPSLB.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara RUPSLB adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHRISTOPHER JOHN MCALLISTER sebagai Presiden Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Mengangkat Tuan STEVEN GERALD PORE sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 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 RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Tuan STEVEN GERALD PORE;
- Direktur : Tuan SHAHID AFZAL;
- Direktur : Tuan MARTIN ARTHUR GUEST;
- Direktur : Nyonya MERCY FRANCISCA SINAGA;
- Direktur : Tuan WIDYO RULYANTOKO.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Ibu MARIA MELISSA RIYANI PUTRI dan/atau Bapak TOBI DANISWARA untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara RUPSLB dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan, dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Desember 2019

**Direksi Perseroan**