



**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, 7 Agustus 2020
Waktu : 14:00 - 15.00 WIB
Tempat : Mercure Hotel Lantai 3 – Kalimantan Room
Jalan Gatot Subroto Kav. 1
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 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 (*acquitt 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 2019;
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 penunjukannya;
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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;
3. Bapak Shahid Afzal, Direktur; dan
4. Ibu Mercy Francisca Sinaga, Direktur.

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

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 33.663.020.193 saham atau merupakan 92,4779379% 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 15 Juli 2020 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. Terdapat pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat dari pemegang saham/kuasanya yang memiliki 178.204 saham dalam Perseroan.

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:

- a. Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat, berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Untuk Mata Acara Kelima, berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

RAPAT

Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.663.020.093 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 2019 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019, 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 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.663.020.093 saham atau mewakili 99,9999997%	-	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 2020 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
	33.663.020.093 saham atau mewakili 99,9999997%	-	100 saham atau mewakili 0,0000003%

Keputusan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Shahid Afzal 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 2019;
2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak Faisal Saif sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan di tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Ibu EDITH NUR ARIANI dan/atau Ibu MARIA MELISSA RIYANI PUTRI dan/atau Bapak TAUFIK ANDILA 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 Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Bapak Steven Gerald Pore
- Direktur : Bapak Faisal Saif
- Direktur : Bapak Martin Arthur Guest
- Direktur : Bapak Widyo Rulyantoko
- Direktur : Ibu Mercy Francisca Sinaga.

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

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

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 2020 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

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

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan surat kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Ibu EDITH NUR ARIANI dan/atau Ibu MARIA MELISSA RIYANI PUTRI dan/atau Bapak TAUFIK ANDILA menyatakan keputusan dalam mata acara Kelima Rapat ini ke dalam akta notaris, dan untuk mengajukan permohonan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 2020

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, 7 August 2020
Time : 14:00 - 15.00 WIB
Place : Mercure Hotel 3rd Floor – Kalimantan Room
Jalan Gatot Subroto Kav. 1
Jakarta Selatan

The Agenda of the Meeting:

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 the 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 (*acquitt et de charge*) 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 2019.
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 the giving authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of the appointment.
3. Change of the composition of the Board of Directors.
4. Determination of the salary and other benefits of the Company's Board of Directors and the honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the amendment of provisions of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 tanggal dated 20 April 2020 regarding Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of the Public 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;
3. Mr. Shahid Afzal, Director; and
4. Mrs. Mercy Francisca Sinaga, Director.

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

The meeting was attended by the shareholders or proxy of shareholders amounting to 33,663,020,193 shares or representing 92.4779379% 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 15 July 2020 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 questions on the First Agenda of the Meeting from the shareholders/it proxies which owned 178,204 shares in the Company.

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:

- a. For the First until Fourth Agenda, based on more than $\frac{1}{2}$ (one half) portion of the total number of shares with lawful voting rights present in the Meeting agreed.
- b. For the Fifth Agenda, based on more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the entire shares with voting rights present at the meeting agreed.

Any shareholder who refrains from casting vote (abstain) will be considered as casting vote equivalent to the votes cast by the majority Shareholders.

In the meeting the following Resolutions have been taken:

MEETING

In the First Agenda of the Meeting:

Number of shareholders asked	2 shareholders and/or the proxy of shareholder's which physically presented who asked questions		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.663.020.093 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 2019 and to approve and ratify the Company's Financial Statement for the book year ended on 31 December 2019 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 2019, and to give full release and discharge from the responsibilities (*acquitt 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 2019 as long as such actions reflected in the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2019 and by considering the Board of Directors Report for the financial year ended on 31 December 2019."

In the Second Agenda of the Meeting:

Number of shareholders who asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	33.663.020.093 shares or representing 99,9999997%	-	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 2020 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 of the Independent Public Accountant and other terms of the appointment."

In the Third Agenda of the Meeting:

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

Resolutions:

1. To approve the resignation of Mr. Shahid Afzal as Director of the Company as of the closing of the Meeting and to give full acquittal and discharge (*acquitt et de charge*) as long as such actions are reflected in the Company's Financial Report for the financial year ended on 31 December 2019;
2. Proposing the appointment of Mr. Faisal Saif 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 2021, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time; and

3. 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 Mrs. MARIA MELISSA RIYANI PUTRI and/or Mr. TAUFIK ANDILA, 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 of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of the Company in 2021 are as follows:

Board of Directors

President Director	Mr. Steven Gerald Pore
Director	Mr. Faisal Saif
Director	Mr. Martin Arthur Guest
Director	Mrs. Mercy Francisca Sinaga
Director	Mr. Widyo Rulyantoko

In the Fourth Agenda of the Meeting:

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

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 2020 by considering the nomination and remuneration functions conducted by the Board of Commissioners.”

In the Fifth Agenda of the Meeting:

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

Resolutions:

1. To approve the amendment of provisions of the Company's Articles of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 tanggal dated 20 April 2020 regarding Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. Granting 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 the Mrs. EDITH NUR ARIANI and/or Mrs. MARIA MELISSA RIYANI PUTRI and/or Mr. TAUFIK ANDILA to stipulate the resolutions in the Fifth agenda of the Meeting into the notary deed, and to apply, register and announce the changes to the competent authorities in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations.

Jakarta, 11 August 2020

Board of Directors of the Company