



**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 : Rabu, 27 Juli 2021
Waktu : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat : Financial Hall Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 8, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

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 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, 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 2021;
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 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan; dan
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

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

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Faisal Saif, Presiden Direktur; dan
3. Bapak Dinar Shinta Ulie, Direktur.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui platform eASY.KSEI oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 36.387.595.701 saham atau merupakan 99,962% 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 4 Juli 2022 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. Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat dari pemegang saham/kuasanya.

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. Untuk seluruh mata acara Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Kepada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI yang tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

RAPAT

Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.385.995.701 saham atau mewakili 99,958%	1.600.000 saham atau mewakili 0,004 %	-

Keputusan:

"Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) 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 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.”

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.385.995.701 saham atau mewakili 99,958%	1.600.000 saham atau mewakili 0,004 %	-

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 2022 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
	36.385.995.701 saham atau mewakili 99,958%	1.600.000 saham atau mewakili 0,004 %	-

Keputusan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Faisal Saif sebagai Presiden Direktur Perseroan serta Bapak Martin Arthur Guest 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 2021;
2. Mengusulkan untuk mengangkat Bapak William Lumentut sebagai Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Thomas Christian sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Bapak Tobi Daniswara dan/atau Bapak Aprilivan Partogi 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 Perseroan di Tahun 2024, sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak William Lumentut
 Direktur : Bapak Thomas Christian
 Direktur : Bapak Widyo Rulyantoko
 Direktur : Ibu Dinar Shinta Ulie

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	36.385.995.701 saham atau mewakili 99,958%	1.600.000 saham atau mewakili 0,004 %	-

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 2022 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 29 Juli 2022

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, 27 July 2022
Time : 15.00 - 16.00 WIB
Place : Financial Hall Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav 8, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12190

The Agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of Board of Director's Report on the implementation of Company's business and financial administration for the financial year ended on 31 December 2021 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements for the year ended on 31 December 2021 which has been audited by Independent Public Accountant, and to approve the Company's Annual Report, Board of Commissioners supervisory report for the year ended 31 December 2021, and to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) to members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory as long as the said actions reflected in the Company's Financial Report for the year ended 31 December 2021.
2. Appointment of an Independent Public Accountant and Independent Public Accountant Office that will audit the books of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2022 and the granting of authority to the Board of Directors to determine the honorarium of such Independent Public Accountant as well as other requirements for its appointment.
3. Change of the composition of the Board of Directors of the Company.
4. The 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.

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. Faisal Saif, President Director; and
3. Mr. Dinar Shinta Ulie, Director.

The meeting was attended physically or electronically via eASY.KSEI platform by the shareholders or proxy of shareholders amounting to 36,387,595,701 shares or representing 99,962% 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 4 July 2022 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 no questions for all agenda of the Meeting from the shareholders/it proxies.

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. For all the agenda of the Meeting, based on more than ½ (one half) portion of the total number of shares with lawful voting rights present in the Meeting agreed.

For Shareholders who are physically present, abstain vote will be considered as casting vote equivalent to the votes cast by the majority Shareholders. The shareholders or shareholder representatives who are present through the eASY.KSEI platform who do not vote, will be considered as voting Abstain.

In the meeting the following Resolutions have been taken:

MEETING

In the First Agenda of the Meeting:

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	36,385,995,701 shares or representing 99,958%	1,600,000 shares or representing 0,004%	-

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 2021 and to approve and ratify the Company's Financial Statement for the book year ended on 31 December 2021 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 2021, and to give full release and discharge from the responsibilities (*acquies 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 2021 as long as such actions reflected in the Company's Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2021 and by considering the Board of Directors Report for the financial year ended on 31 December 2021."

In the Second Agenda of the Meeting:

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	36,385,995,701 shares or representing 99,958%	1,600,000 shares or Representing 0,004 %	-

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 2022 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 the Independent Public Accountant’s and other terms of the appointment.”

In the Third Agenda of the Meeting:

Number of shareholders who asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	36,385,995,701 shares or representing 99,958%	1,600,000 shares or Representing 0,004 %	-

Resolutions:

1. To approve the resignation of Mr. Faisal Saif as President Director of the Company and Mr. Martin Arthur Guest as Director of the Company as of the closing of the Meeting and to give full acquittal and discharge (acquit et de charge) as long as such actions are reflected in the Company’s Financial Report for the financial year ended on 31 December 2021;
2. Proposing the appointment of Mr. William Lumentut as President Director of the Company and Mr. Thomas Christian 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, with the rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time;
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 Mr. Tobi Daniswara and/or Mr. Aprilivan Partogi, 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.

Board of Directors:

President Director : Mr. William Lumentut
Director : Mr. Thomas Christian
Director : Mr. Widyo Rulyantoko
Director : Mrs. Dinar Shinta Ulie

In the Fourth Agenda of the Meeting:

Number of shareholders asked	-		
Voting results	Agreed	Abstain	Object
	36,385,995,701 shares or representing 99,958%	1,600,000 shares or Representing 0,004 %	-

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 2022 by considering the nomination and remuneration functions conducted by the Board of Commissioners.”

Jakarta, 29 July 2022
Board of Directors of the Company