



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 110/Srt/VI/2023

Jakarta, 5 Juni 2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk

Kepada Yth:

PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk
Capital Place Office Tower, Lantai 6
Jalan Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 5 Juni 2023;
Waktu : Pukul 10.25 W.I.B. s/d 11.09 W.I.B.
Tempat : Hotel Mercure
Jalan Gatot Subroto Kaveling 1
Jakarta 12790

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 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 2022.
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 2023 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 anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 36.387.702.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9630944% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam tiga nol sembilan empat empat 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 11 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:
 1. Tuan HENDRO MARTOWARDOJO selaku Presiden Komisaris Independen;
 2. Tuan NOVY WILLIAM STEADY LUMENTUT selaku Presiden Direktur;
 3. Tuan THOMAS CRISTIAN selaku Direktur; dan
 4. Nyonya DINAR SHINTA ULIE selaku Direktur.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 serta Pasal 15.1, Pasal 15.2 dan Pasal 15.3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2023.
- Melakukan Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 27 April 2023, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan;
- Melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Terdapat pertanyaan pada mata acara Pertama dan Keempat Rapat dari 1 (satu) pemegang saham selaku pemilik 106.000 (seratus enam ribu) saham dalam Perseroan dan pertanyaan telah dijawab oleh Direksi 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 berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) 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. Bagi pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI, para pemegang saham atau kuasanya wajib memberikan suaranya dengan cara memasukkan votingnya melalui layar E-Meeting Hall di platform eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara maka akan dianggap memberikan suara abstain.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

A. Dalam Mata Acara Pertama Rapat:

- a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham atau mewakili 0,0043971% (nol koma nol nol empat tiga sembilan tujuh satu persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 36.386.102.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9956029% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima enam nol dua sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat sebanyak 36.387.702.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.”

B. Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

- a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham atau mewakili 0,0043971% (nol koma nol nol empat tiga sembilan tujuh satu persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 36.386.102.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9956029% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima enam nol dua sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat sebanyak 36.387.702.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

“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 2023 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.”

C. Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

- a. tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham atau mewakili 0,0043971% (nol koma nol nol empat tiga sembilan tujuh satu persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 36.386.102.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9956029% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima enam nol dua sembilan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat sebanyak 36.387.702.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

- “1. Menyetujui pengunduran diri Tuan WIDYO RULYANTOKO 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 2022;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Tuan TOBI DANISWARA dan/atau Nyonya SARAH HUTAGALUNG 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 2024 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- | | |
|--------------------|---|
| -Presiden Direktur | : Tuan NOVY WILLIAM STEADY LUMENTUT (WILLIAM LUMENTUT); |
| -Direktur | : Tuan THOMAS CRISTIAN (THOMAS CHRISTIAN); |
| -Direktur | : Nyonya DINAR SHINTA ULIE.” |

D. Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

- a. sebanyak 106.000 (seratus enam ribu) saham atau mewakili 0,0002913% (nol koma nol nol dua sembilan satu tiga persen) yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham atau mewakili 0,0043971% (nol koma nol nol empat tiga sembilan tujuh satu persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 36.385.996.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9953116% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima tiga satu satu enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat sebanyak 36.387.596.201 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 99,9997087% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh nol delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

“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 2023 dengan mengingat fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 5 Juni 2023, akta Nomor 03, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta