



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BISI International Tbk**

Direksi PT BISI International Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Gerbera Room, Mezzanine floor, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, pukul 14.07 WIB hingga pukul 14.43 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
  - (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.
  - (3) Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
  - (4) Persetujuan atas penunjukkan anggota Direksi Perseroan.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama dan Ibu Ong Mei Sian selaku Komisaris.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 1.802.184.812 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 60,07% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
  5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
  7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama Rapat	1.800.537.312 suara (99,90%)	100 suara (0,01%)	1.647.400 suara (0,09%)
Mata Acara Kedua Rapat	1.802.184.712 suara (99,99%)	100 suara (0,01%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Ketiga Rapat	1.802.184.712 suara (99,99%)	100 suara (0,01%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Kelima Rapat	1.802.184.712 suara (99,99%)	100 suara (0,01%)	0 suara (0,00%)

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama Rapat:**

- (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- (2) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00603/2.1032/AU.1/01/1562-2/1/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp38 (tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham atau 37,15% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp114.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan mengumumkannya dalam satu surat kabar.
- (2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga Rapat:**

- (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
- (2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

### **Mata Acara Keempat Rapat:**

- (1) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Arief Tonny Kusuma sebagai Direktur.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:

Direktur Utama : Bp. Jemmy Eka Putra  
Direktur : Bp. Agus Saputra Wijaya  
Direktur : Bp. Putu Darsana  
Direktur : Bp. Joseph Suprijanto  
Direktur : Bp. Triono Hardyanto  
Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma  
Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy  
Komisaris : Ibu Ong Mei Sian  
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat

- (2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan penunjukkan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan penunjukkan anggota Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
9. Jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham akan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs [www.bisi.co.id](http://www.bisi.co.id) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sidoarjo, 27 Agustus 2020

**Direksi PT BISI International Tbk**