



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BISI International Tbk**

Direksi PT BISI International Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Gerbera Room, Mezzanine floor,  
Hotel Mulia Senayan Jakarta,  
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.
2. Mata acara keempat Rapat dilaksanakan antara lain untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.
3. Mata acara kelima Rapat dilaksanakan karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**) dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2021, pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan menggunakan Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis Surat Kuasa kepada Pemegang Saham:

- a. Surat Kuasa Konvensional atau formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs <https://bisi.co.id/>. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 16.00 WIB melalui email ke [investor.relations@bisi.co.id](mailto:investor.relations@bisi.co.id).
- b. e-Proxy melalui eASY.KSEI atau suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs <https://bisi.co.id/>. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id)

**Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy.**

4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15, bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diunduh di situs <https://bisi.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat pada saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi ketentuan di bawah ini:
  - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- c. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu:
  - 1) Memenuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengelola gedung dan Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
  - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
  - 3) Menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
  - 4) Mengikuti arahan Perseroan dalam menerapkan kebijakan physical distancing pada saat Rapat dan setelah Rapat.
  - 5) Perseroan tidak akan menyediakan dan/ atau membagikan makanan dan minuman selama Rapat.
  - 6) Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2020](#)
2. [Unduh Profil Akuntan Publik](#)
3. [Unduh Daftar Riwayat Hidup](#)
4. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
5. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
6. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)
7. [Unduh Usulan Perubahan Anggaran Dasar](#)

Sidoarjo, 31 Mei 2021

**Direksi PT BISI International Tbk**