



**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 Rabu, tanggal 23 Juni 2021, pukul 14.08 WIB hingga pukul 14.51 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (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 penunjukkan 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.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama, Bp. Agus Saputra Wijaya selaku Direktur dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh 2.297.286.112 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,58% 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	2.295.638.712 suara (99,93%)	0 suara (0,00%)	1.647.400 suara (0,07%)
Mata Acara Kedua Rapat	2.297.167.612 suara (99,99%)	118.500 suara (0,01%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Ketiga Rapat	2.295.425.812 suara (99,92%)	1.860.300 suara (0,08%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Keempat Rapat	2.262.999.500 suara (98,51%)	34.286.612 suara (1,49%)	0 suara (0,00%)
Mata Acara Kelima Rapat	2.263.567.300 suara (98,53%)	33.718.812 suara (1,47%)	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 2020, 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00790/2.1032/AU.1/01/1562-3/1/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Menyetujui penggunaan keuntungan tahun buku 2020 sebagai berikut:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp38 (tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham atau 41,39% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2020, 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 2021 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 perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tersebut di atas.
- (3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar tersebut dalam Akta Notaris termasuk melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kelima Rapat:**

- (1) Menerima pengunduran diri Bp. Jemmy Eka Putra selaku Direktur Utama Perseroan.
- (2) Menerima pengunduran diri Ibu Ong Mei Sian selaku Komisaris Perseroan.
- (3) Mengangkat Bp. Agus Saputra Wijaya sebagai Direktur Utama dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur.
- (4) Mengangkat Bp. Jemmy Eka Putra sebagai Wakil Komisaris Utama
- (5) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

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. 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  
Wakil Komisaris Utama : Bp. Jemmy Eka Putra  
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat

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 Perseroan <https://bisi.co.id/> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

Sidoarjo, 25 Juni 2021

**Direksi PT BISI International Tbk**