



**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 Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, pukul 14.04 WIB hingga pukul 14.39 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
  - (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
  - (3) Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
  - (4) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Agus Saputra Wijaya selaku Direktur Utama, Bp. Putu Darsana selaku Direktur, Bp. Triono Hardyanto selaku Direktur, Bp. Arief Tonny Kusuma selaku Direktur, Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Komisaris Utama dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
  3. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 1.882.060.701 saham atau setara dengan 62,74% 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 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	1.858.715.952 suara (98,76%)	1.100 suara (0,00%)	23.343.649 suara (1,24%)
Mata Acara Kedua Rapat	1.860.363.352 suara (98,85%)	1.100 suara (0,00%)	21.696.249 suara (1,15%)
Mata Acara Ketiga Rapat	1.860.136.252 suara (98,84%)	228.200 suara (0,01%)	21.696.249 suara (1,16%)
Mata Acara Keempat Rapat	1.859.765.549 suara (98,82%)	598.903 suara (0,03%)	21.696.249 suara (1,18%)

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 2022, 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00472/2.1032/AU.1/01/0697-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

**Mata Acara Kedua Rapat:**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp68 (enam puluh delapan Rupiah) setiap saham atau 39,00% (tiga puluh sembilan persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 (tiga milyar) saham atau seluruhnya sebesar Rp204.000.000.000 (dua ratus empat milyar Rupiah) 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.
- (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 2023 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 pengunduran diri Bp. Tan Jemmy Eka Putra selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.
- (2) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Lie Suhanto sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
- (3) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Sunardi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- (4) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Ir. Andy Gumala sebagai Direktur Perseroan.
- (5) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Adhi Kristanto, STP, MP sebagai Direktur Perseroan.
- (6) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan

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, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur	:	Bp. Putu Darsana
Direktur	:	Bp. Triono Hardyanto
Direktur	:	Bp. Arief Tonny Kusuma
Direktur	:	Bp. Ir. Andy Gumala
Direktur	:	Bp. Adhi Kristanto, STP, MP
Komisaris Utama	:	Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama	:	Bp. Lie Suhanto
Komisaris Independen	:	Bp. Burhan Hidayat
Komisaris Independen	:	Bp. Sunardi

Sidoarjo, 25 Mei 2023

**Direksi PT BISI International Tbk**