



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BISI International Tbk**

PT BISI International Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Sidoarjo, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada **Jumat, 8 November 2024**.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16**”), Perseroan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web: PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan Perseroan pada **Kamis, 17 Oktober 2024**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 16 Oktober 2024** pukul **16.15 WIB**.
3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15. Usulan tersebut dibuat secara tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat.
4. Sesuai dengan POJK 16 dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):
  - a. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”).
  - b. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu **Kamis, 7 November 2024** pukul **12.00 WIB**.
5. Perseroan menyelenggarakan Rapat karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris.

Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan situs web situs web Perseroan ([www.bisi.co.id](http://www.bisi.co.id)).

Sidoarjo, 2 Oktober 2024

**Direksi PT BISI International Tbk**