



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BISI International Tbk**

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

1. Rapat telah diselenggarakan di Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, pukul 14.06 WIB hingga pukul 14.28 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Agus Saputra Wijaya selaku Direktur Utama, Bp. Arief Tonny Kusuma selaku Direktur, Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama, Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen dan Bp. Sunardi selaku Komisaris Independen.
3. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 2.388.641.115 saham atau setara dengan 79,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Rapat telah memberikan kesempatan kepada Bp. Ir. Andy Gumala untuk menyampaikan pembelaan diri.
5. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
6. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
8. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Rapat	2.338.224.703 suara (97,89%)	34.055.363 suara (1,43%)	16.361.049 suara (0,68%)

9. Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

(1) Menyetujui pemberhentian Bp. Ir. Andy Gumala sebagai Direktur 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 2028, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur	:	Bp. Putu Darsana
Direktur	:	Bp. Arief Tonny Kusuma
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

(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Sidoarjo, 11 November 2024

Direksi PT BISI International Tbk