



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

PT BISI International Tbk (**"Perseroan"**), berkedudukan di Sidoarjo, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430.

Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**"eASY.KSEI"**) sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (**"POJK 14/2025"**) 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) (**"KSEI XI-B"**).

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU PT"**), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU PT, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.

3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 POJK 15, penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS.

4. **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

- a. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP, Direktur Perseroan, dan Bp. Lie Suhanto, Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan surat mereka tertanggal 1 April 2026, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 UU PT, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

5. **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

- a. Sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan tidak merubah Kegiatan Usaha Perseroan.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU PT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026, pukul 16.15 WIB.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 POJK 15/2020 dan Pasal 24 POJK 14/2025, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif kepada Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat.
 - b. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, yang disertai dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik, sebagaimana diatur dalam KSEI XI-B. Panduan aplikasi eASY.KSEI tersedia di **Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham** yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/id/dukungan-layanan/panduan>.
 - c. Memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs <https://bisi.co.id/>. 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. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2026, pukul 16.00 WIB melalui email ke investor.relations@bisi.co.id.

- d. Memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam KSEI XI-B. Panduan aplikasi eASY.KSEI tersedia di **Panduan eASY.KSEI – Pemegang Saham** yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/id/dukungan-layanan/panduan>.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, 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 secara fisik 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 wajib 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. Perseroan tidak akan menyediakan makanan, minuman dan suvenir selama Rapat.

Pemanggilan Rapat ini dapat diakses pada situs web Bursa (www.idx.co.id), situs web KSEI (www.ksei.co.id) dan situs web situs web Perseroan (www.bisi.co.id).

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2025](#)
2. [Unduh Laporan Keberlanjutan 2025](#)
3. [Unduh Profil Kantor Akuntan Publik](#)
4. [Unduh Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris](#)
5. [Unduh Usulan Perubahan Anggaran Dasar](#)
6. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
7. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
8. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)
9. [Unduh Tata Tertib Rapat](#)

Sidoarjo, 30 April 2026

Direksi PT BISI International Tbk