



**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 Jumat, tanggal 22 Mei 2026, pukul 14.10 WIB hingga pukul 15.07 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
 - (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
 - (3) Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
 - (4) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - (5) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar 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. Arief Tonny Kusuma selaku Direktur, 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 2.481.417.366 saham atau setara dengan 82,71% 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. Terdapat 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara pertama 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	2.410.991.666 suara (97,16%)	0 suara (0,00%)	70.425.700 suara (2,84%)
Mata Acara Kedua Rapat	2.412.543.866 suara (97,22%)	0 suara (0,00%)	68.873.500 suara (2,78%)
Mata Acara Ketiga Rapat	2.385.592.700 suara (96,14%)	26.951.166 suara (1,08%)	68.873.500 suara (2,78%)
Mata Acara Keempat Rapat	2.412.543.866 suara (97,22%)	0 suara (0,00%)	68.873.500 suara (2,78%)
Mata Acara Kelima Rapat	2.386.297.703 suara (96,16%)	26.246.163 suara (1,06%)	68.873.500 suara (2,78%)

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 2025, 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 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00183/2.1505/AU.1/01/0701-3/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan opini audit tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai mata acara Rapat ini dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan persetujuan Laporan Tahunan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025:

- (1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp26 (dua puluh enam Rupiah) setiap saham atau 40,99% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp78.000.000.000 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
- (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 2026 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 Purwanto Susanti dan 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 (a) pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP selaku Direktur Perseroan; (b) pengunduran diri Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; (c) mengangkat Bp. Ronald M. Purba sebagai Direktur Perseroan; (d) mengangkat Bp. A. Novia Edi Maharanto sebagai Direktur Perseroan; dan (e) mengangkat Bp. Teddy Fadil sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Kesemuanya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 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. Ronald M. Purba
Direktur	:	Bp. A. Novia Edi Maharanto
Komisaris Utama	:	Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama	:	Bp. Teddy Fadil
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 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.

Mata Acara Kelima Rapat:

- (1) Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17") dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17.
- (2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.
- (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, termasuk menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 25 Mei 2026

Direksi PT BISI International Tbk