

Agenda 3	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,645%	9.685.292.714	99,88%	0	0%	11.508.300	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
 - Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,645%	9.685.292.714	99,88%	700	0%	11.507.600	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
 - Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Lina M. Ibrahim

Corporate Secretary

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Sunburst CBD Lot II No. 3

Telepon : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com

Nama Pengirim	Lina M. Ibrahim
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 13:54

Lampiran	1. OJK - Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
	2. Resume Notaris Ringkasan Risalah.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3	Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,645%	9.685.292.714	99,88%	0	0%	11.508.300	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approval to authorize the Company's Board of Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowance of members of the Company's Board of Directors.
 - Approval to authorize the President Commissioner who carries out the Nomination and Remuneration function to determine the distribution of the honorarium between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, which will take effect from May 1, 2024 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 to be held in 2025.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,645%	9.685.292.714	99,88%	700	0%	11.507.600	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Granting authority to the Company's Board of Commissioners:
- To Appoint one of the Public Accounting Firms in Indonesia affiliated with one of the international Public Accounting Firms and registered with the Financial Services Authority, along with a Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year, because as of the Public Accountant Firms is still ongoing;
 - To Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm; and
 - To Appoint another substitute Public Accounting Firm, which meets the criteria required above, in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason is unable to carry out its duties.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Lina M. Ibrahim

Corporate Secretary

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Sunburst CBD Lot II No. 3

Phone : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com

Sender Name	Lina M. Ibrahim
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 13:54

Attachment	1. OJK - Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf
	2. Resume Notaris Ringkasan Risalah.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST (030524).pdf

This is an official document of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Kabupaten Tangerang, 02 Mei 2024

Nomor : 85/NV/2024
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA, Tbk

Kepada Yth:

Direksi PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA, Tbk
di
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **PUTRI PARAMITA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, bersama ini menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 31 April 2024 yang Berita Acara Rapatnya dituangkan dalam akta nomor 31 tanggal 31 April 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka Nomor 00107/2.1011/AU.1/05/1013-3/1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian).
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari otoritas terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari yang berhubungan dengan transaksi usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Menyetujui untuk menetapkan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar

Rp173.773.637.695,- (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUP. Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan membukukan kerugian pada tahun-tahun buku sebelumnya.

Mata Acara Ketiga Rapat:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.

Mata Acara Keempat Rapat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Notaris di Kabupaten Tangerang


PUTRI PARAMITA, S.H., M.Kn