

Nomor Surat	025/BPI/CR/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Kode Emiten	BPII
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/BPI/CR/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 444.086.725 saham atau 89,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,86%	444.086.725	89,86%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) yang semula sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, menjadi Rp5,00 (lima rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 - i. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah).
 - ii. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar 29,46% (dua puluh sembilan koma empat enam persen) atau sebanyak 10.309.973.240 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.549.866.200,00 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh para Pemegang Saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rudi Setiadi Tjahjono	DIREKTUR UTAMA	21 Mei 2019	21 Mei 2024	2	
Bapak	Luo Xude	DIREKTUR	21 Mei 2019	21 Mei 2024	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Irena Istary Iskandar	KOMISARIS UTAMA	21 Mei 2019	21 Mei 2024	2	
Bapak	Rudy Johansen	KOMISARIS	29 Juni 2022	21 Mei 2024	1	
Ibu	Eveline	KOMISARIS	21 Mei 2019	21 Mei 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Jenny Sutio

Corporate Secretary

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Gedung Chase Plaza Lantai 15 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Telepon : 021-5200180, Fax : 021-520022, www.bpinternasional.com

Nama Pengirim	Jenny Sutio
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	17-04-2024 16:14
Lampiran	1. S.Peng. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB BPI.pdf 2. Covernote RUPSLB BPII (Stock Split) 16 Apr 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	025/BPI/CR/IV/2024
Issuer Name	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
Issuer Code	BPII
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 016/BPI/CR/III/2024 Date 25 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 April 2024, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 444.086.725 share of 89,86% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan pemecahan Nilai Nominal Saham (stock split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,86%	444.086.725	89,86%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Approved the Split of the Shares Nominal Value (Stock Split), from previously IDR 100.00 (one hundred rupiah) per share, to IDR 5.00 (five rupiah) per share, and approved the changes in Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the implementation of the Stock Split, henceforth Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association written and read as follows :

i. The Company's Authorized Capital is IDR 175,000,000,000.00 (one hundred seventy-five billion rupiah) divided into 35,000,000,000 (thirty-five billion) shares, each share has a nominal value of IDR 5.00 (five rupiah).

ii. From the Authorized Capital, 29.46% (twenty nine point four six percent) or 10,309,973,240 (ten billion three hundred nine million nine hundred seventy three thousand two hundred and forty) shares have been placed and paid up, with a value of the total nominal amount is IDR 51,549,866,200.00 (fifty one billion five hundred forty nine million eight hundred sixty six thousand two hundred rupiah) by the Shareholders.

b. Agreed to grant authority and power of attorney to the Company's Board of Directors, to carry out any and all necessary actions related with the implementation of the Stock Split, including, but not limited to arrange and determine the procedure and schedule for implementing the Stock Split in accordance with statutory regulations in the Capital Market sector, to state/conscribe the decision in a deed made before a Notary, to amend and/or re-draft the provisions of Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association or Article 4 The Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the applicable statutory provisions, and furthermore to provide the notification of the decision of this Meeting and/or changes the Articles of Association of the Company as decided in this Meeting to the competent authorities, as well as to carry out all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
--------	----------------	----------	-------------------------	------------------------	-----------	-------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rudi Setiadi Tjahjono	PRESIDENT DIRECTOR	21 May 2019	21 May 2024	2	
Bapak	Luo Xude	DIRECTOR	21 May 2019	21 May 2024	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Irena Istary Iskandar	PRESIDENT COMMISSIONER	21 May 2019	21 May 2024	2	
Bapak	Rudy Johansen	COMMISSIONER	29 June 2022	21 May 2024	1	
Ibu	Eveline	COMMISSIONER	21 May 2019	21 May 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Jenny Sutio

Corporate Secretary

PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.

Gedung Chase Plaza Lantai 15 JL. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920

Phone : 021-5200180, Fax : 021-520022, www.bpinternasional.com

Sender Name	Jenny Sutio
Function	Corporate Secretary
Date and Time	17-04-2024 16:14
Attachment	1. S.Peng. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB BPI.pdf
	2. Covernote RUPSLB BPII (Stock Split) 16 Apr 2024.pdf

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

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 314/Sl.Not/IV/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Selasa/16 April 2024.

Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21,
Jakarta Selatan 12920.

Pukul : 14.20 – 14.29 WIB.

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split).

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan, dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 16 April 2024, dengan nomor 94.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan Doktorandus RUDI SETIADI TJAHJONO;

Direktur : Tuan LUO XUDE;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR;

Komisaris Independen : Nyonya EVELINE;

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 444.086.725 saham atau mewakili 89,86% dari 494.207.662 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

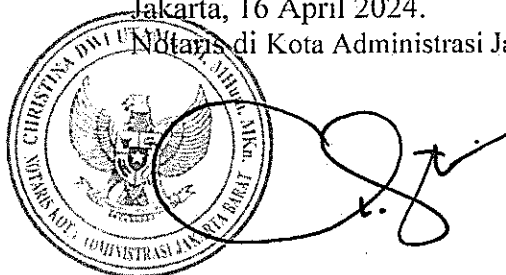
Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) yang semula sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, menjadi Rp5,00 (lima rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split), sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
 - i. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp5,00 (lima rupiah).
 - ii. Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar 29,46% (dua puluh sembilan koma empat enam persen) atau sebanyak 10.309.973.240 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp51.549.866.200,00 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh para Pemegang Saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stock Split) tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 April 2024.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.