

No Surat	SP-058/LEG-BBS/RUPST-RUPSLB/V/24
Nama Perusahaan	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Kode Emiten	BOLA
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor BBS/006-CS/IV/RUPS/2024 , Tanggal 19 April 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu	:	27 Mei 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang No. 29, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	02 Mei 2024

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
T-1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
T-2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
T-3	Pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
T-4	Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
T-5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
T-6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)

No Agenda	Isi Agenda
L-1	Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.

Yohanes Ade Bunian Moniaga

Corporate Secretary

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.

Jl Pararaton No. 2, Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali 80361

Telepon : 0361-3700019, Fax : 0, www.baliutd.com

Nama Pengirim	Yohanes Ade Bunian Moniaga
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	03-05-2024 13:15
Lampiran	1. 7.a_Publikasi Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	SP-058/LEG-BBS/RUPST-RUPSLB/V/24
Issuer Name	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.
Issuer Code	BOLA
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. BBS/006-CS/IV/RUPS/2024 , dated 19 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	27 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang No. 29, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520	
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM	:	02 May 2024	

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
T-1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
T-2	Approval of the Use of Net Profit
T-3	Pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
T-4	Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
T-5	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
T-6	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
L-1	Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.

Yohanes Ade Bunian Moniaga

Corporate Secretary

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk.

Jl Pararaton No. 2, Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali 80361

Phone : 0361-3700019, Fax : 0, www.baliutd.com

Sender Name	Yohanes Ade Bunian Moniaga
Function	Corporate Secretary
Date and Time	03-05-2024 13:15
Attachment	1. 7.a_Publikasi Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bali Bintang Sejahtera Tbk. is fully responsible for the