



PT Bali Bintang Sejahtera, Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang No. 29, Kel. Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520

Dengan Agenda sebagai berikut :

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama dan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP. Johan Malonda Mustika & Rekan; permohonan persetujuan pemegang saham atas laporan tersebut dan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dan pengawasan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Keputusan penggunaan dari Laba Bersih Perseroan berdasarkan hasil Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 31 Desember 2022.

- 3. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

Penjelasan:

Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menentukan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023.

- 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.**

Penjelasan:

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

Catatan :

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada web Perseroan yakni www.baliutd.com, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id serta dalam platform eASY.KSEI pada situs web yakni www.easyksei.co.id pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2023 dan Pengumuman penundaan Rapat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Perseroan tidak mengirimkan

undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham karena pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 ("BAE").
3. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan KSEI.
4. Para Pemegang Saham yang bermaksud hadir dalam Rapat diminta memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat menggunakan aplikasi eASY™ yang disediakan oleh KSEI melalui laman <https://akses.ksei.co.id>. Para Pemegang saham wajib menyampaikan kuasanya melalui aplikasi eASY™ selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat menggunakan aplikasi eASY™ yang disediakan oleh KSEI diharapkan menempatkan suaranya pada masing-masing mata acara Rapat melalui aplikasi tersebut .
6. Apabila Pemegang Saham Perseroan tidak memberikan kuasa melalui aplikasi eASY™ sesuai dengan ketentuan di atas dan bermaksud untuk hadir dalam Rapat, maka Pemegang Saham Perseroan wajib menandatangani formulir surat kuasa dan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan www.baliutd.com Formulir surat kuasa harus dikirim ke alamat kantor Perseroan di Jl. Mahendradatta Utara no 75, Ubung, Denpasar Utara, Bali 80118, atau Gedung Bali United, Lantai 1, Jl. Panjang No. 29, Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520. dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIT. Pemegang Saham Perseroan yang memberikan kuasa menggunakan formulir surat kuasa ini wajib menyerahkan dokumen pendukung antara lain salinan fotokopi Surat Kolektif Saham, Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku, dan KTUR bersamaan dengan penyerahan formulir surat kuasa.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas BAE.
8. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyertakan atau menyerahkan kepada petugas BAE fotokopi Anggaran Dasarnya, yaitu (i) akta pendirian dan pengesahannya, (ii) akta perubahan anggaran dasar terakhir berikut persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
9. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah disediakan oleh Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diakses langsung melalui situs web Perseroan www.baliutd.com Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat. Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan laporan tahunan secara *hardcopy* maka Pemegang Saham Perseroan yang sah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis melalui surat elektronik ke corporate.secretary@baliutd.com.
10. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur tambahan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat.
 - b. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan wajib menggunakan masker.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah.

Demikian agar Para Pemegang Saham menjadi maklum.

Denpasar, 04 Juli 2023

Direksi
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk