



NOTARIS / PPAT  
**RUSNALDY, SH**

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 05/RSD SK/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021.

Tempat : Wisma Bali United, Jalan Panjang nomor 29, Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520.

Pukul : 11.25 - 12.00 WIB.

Mata Acara :

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 2020 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 2020;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  3. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
  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 2021 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
  5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
- (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 4 Agustus 2021, dengan nomor 07.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan YABES TANURI

Direktur : Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA

Direktur : Nona PUTRI PARAMITA SUDALI \*

Direktur : Nyonya KATHARINE WIANNA \*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan JEMI WIYONO PRIHADI

Komisaris Independen : Tuan ANDY FLORES NOYA \*

\* mengikuti Rapat secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi eASY.KSEI.



NOTARIS / PPAT  
**RUSNALDY, SH**

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan JEMI WIYONO PRIHADI, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.489.506.801 saham atau 74,825 % dari 6.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 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.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Mata acara pertama, kedua dan kelima :
  - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  - Jumlah suara setuju : 4.489.506.701 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 4.489.506.701 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata acara ketiga :
  - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 200 suara.
  - Jumlah suara setuju : 4.489.506.601 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 4.489.506.601 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  
- Mata acara keempat :
  - Jumlah suara blanko/abstain : 600 suara.
  - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
  - Jumlah suara setuju : 4.489.506.101 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 4.489.506.701 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

*h*



NOTARIS / PPAT  
**RUSNALDY, SH**

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

**Keputusan Rapat :**

Keputusan mata acara pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan mata acara kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 3.342.510.296,00 sebagai berikut:
  - a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - b. sebesar Rp. 200.000.000,00, disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - c. Sisanya sebesar Rp. 3.142.510.296,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan mata acara keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Keputusan mata acara kelima :

- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 4 Agustus 2021.  
Notaris di Jakarta

  
RUSNALDY, S.H.