



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 : 06/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 Luar Biasa, 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 : 12.16 - 12.34 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan perubahan tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

(i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

(ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

(iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 4 Agustus 2021, dengan nomor 08.

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

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

Pemimpin Rapat:

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



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

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.038.963.801 saham atau 83,983 % 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 :
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
 - Sehingga suara setuju : 5.038.963.701 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata acara kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
 - Sehingga suara setuju : 5.038.963.701 suara atau sebesar 99,999 %, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

- a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, menjadi sebagai berikut :
 1. Sekitar 8,4% (delapan koma empat persen) akan digunakan sebagai belanja modal (capital expenditure) Perseroan, yaitu untuk pengembangan fasilitas dan peralatan di stadion; pengembangan fasilitas latihan dan akademi; ekspansi outlet Bali United Store dan Playland; dan pengembangan pada teknologi informasi berupa pengembangan aplikasi dan program CRM (Customer Relationship Management) untuk fans;
 2. Sekitar 45,4% (empat puluh lima koma empat persen) akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan kepada Entitas Anak, yang digunakan untuk capital expenditure dan investasi sebagai berikut :
 - PT Kreasi Karya Bangsa, sekitar 97,4% (sembilan puluh tujuh koma empat persen) untuk membangun studio dan kantor untuk live streaming, shooting dan editing; rumah produksi; dan pembelian peralatan (kamera), pembayaran utang kepada induk serta akuisisi entitas berbasis teknologi, content dan komunitas digital;
 - PT IOG Indonesia Sejahtera, sekitar 1,3% (satu koma tiga persen) untuk membangun gaming house beserta fasilitas pendukungnya;
 - PT Radio Swara Bukit Bali Indah, sekitar 1,3% (satu koma tiga persen) untuk pembelian peralatan stasiun radio; dan



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

3. Sekitar 46,2% (empat puluh enam koma dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, antara lain untuk merekrut pemain dan/atau pelatih yang profesional, penyelenggaraan event serta operasional Klub, Megastore dan Akademi sepakbola.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Keputusan mata acara kedua :

a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan 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, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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

Jakarta, 4 Agustus 2021.
Notaris di Jakarta



RUSNALDY, S.H.