



**PT Bali Bintang Sejahtera, Tbk.**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") untuk selanjutnya disebut ("**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 27 Mei 2024  
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) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
  - a) **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 2023 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 2023.**

Penjelasan:  
Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan kinerja Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP. Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan; permohonan persetujuan pemegang saham atas laporan tersebut dan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dan pengawasan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  - b) **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

Penjelasan:  
Keputusan penggunaan dari Laba Bersih Perseroan berdasarkan hasil Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 31 Desember 2023.
  - c) **Pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:  
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat ditutupnya RUPST dan akan diusulkan pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertentu dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.
  - d) **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.
  - e) **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 2024 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 2024.

f) **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.**

Penjelasan:

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a) **Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku lapangan Usaha (KBLI) 2020.**

Penjelasan:

Persetujuan untuk rencana Perseroan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak memberikan undangan secara khusus dan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) fasilitas aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>), dan situs Web Perseroan ([www.baliutd.com](http://www.baliutd.com)).
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau 17.00 WITA 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. Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme seperti berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
  - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional.
  - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) memanfaatkan fasilitas aplikasi eASY.KSEI, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi yang belum terdaftar harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - c. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI ([https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)).
5. Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (a) dan (b), harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sejak Panggilan Rapat sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB atau 13.00 WITA ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan dapat memberikan atau mengubah pihan suaranya sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran,
  - b. untuk hal-hal sebagaimana berikut:
    - i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
    - ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
    - iii. *Individual Representative* dan/atau Perwakilan Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

- iv. partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.  
Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI sebelum penutupan registrasi oleh petugas BAE pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 12.00 WIB atau 13.00 WITA sampai dengan 13.00 WIB atau 14.00 WITA.
    - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Apabila Pemegang Saham Perseroan tidak memberikan kuasa melalui aplikasi aplikasi eASY.KSEI 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](http://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 WIB atau 13.00 WIT.
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 ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib untuk memperlihatkan Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas BAE. 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.
8. Bahan mata acara Rapat dan Tata Tertib telah disediakan oleh Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat dan dapat diakses langsung melalui situs web Perseroan [www.baliutd.com](http://www.baliutd.com). Perseroan tidak menyediakan dalam bentuk fisik *hardcopy* atau bentuk lainnya.
9. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat dan melakukan registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian agar Para Pemegang Saham menjadi maklum.

Denpasar, 03 Mei 2024

**Direksi**  
**PT Bali Bintang Sejahtera Tbk**