



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk**

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Tahunan pada Kamis, 22 Mei 2025 pukul 10.33 WIB s.d. 11:45 WIB, bertempat di di Bali United Office Lt. 6, Jalan Panjang nomor 29, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia 11520 dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Bapak Yabes Tanuri	- Direktur Utama
Bapak Yohanes Ade Bunian Moniaga	- Direktur
Ibu Putri Paramita Sudali	- Direktur
Ibu Katharine Wianna	- Direktur
Bapak Jemi Wiyono Prihadi	- Komisaris Utama
Bapak Edy Soehartono	- Komisaris
Bapak Andy Flores Noya	- Komisaris Independen

**II. Mata Acara Rapat**

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 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2024;
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan 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 2025 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 4.967.488.461 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu) saham yang mewakili 82,791% (delapan puluh dua koma tujuh sembilan satu persen) dari total 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan.

**IV. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara Rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pada mata acara Rapat pertama ada 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan.

Pada mata acara Rapat kedua ada 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan. Untuk mata acara Rapat ketiga sampai dengan mata acara Rapat keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan, namun pada mata acara Rapat kelima ada 1 (satu) orang yang mengajukan pendapat.

## **V. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

## **VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

### Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, 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.

### Mata Acara Kedua :

Menyetujui Rugi Perseroan untuk tahun buku 2024, dan Perseroan tidak membagikan laba untuk tahun buku 2024.

### Mata Acara Ketiga :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi

### Mata Acara Keempat:

Menyetujui dan mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

### Mata Acara Kelima:

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan yang telah digunakan seluruhnya.

## **VII. Hasil Pemungutan Suara**

### **Keputusan Mata Acara Pertama**

Jumlah suara blanko/abstain : 13.800 suara.  
Jumlah suara tidak setuju : - suara.  
Jumlah suara setuju : 4.967.474.661 suara.  
Sehingga total suara setuju : 4.967.488.461 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan Mata Acara Kedua**

Jumlah suara blanko/abstain : 900 suara.  
Jumlah suara tidak setuju : - suara.  
Jumlah suara setuju : 4.967.484.561 suara.  
Sehingga total suara setuju : 4.967.488.461 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan Mata Acara Ketiga**

Jumlah suara blanko/abstain : 10.300 suara.  
Jumlah suara tidak setuju : - suara.  
Jumlah suara setuju : 4.967.478.161 suara.  
Sehingga total suara setuju : 4.967.488.461 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan Mata Acara Keempat**

Jumlah suara blanko/abstain : 900 suara.  
Jumlah suara tidak setuju : - suara.  
Jumlah suara setuju : 4.967.487.561 suara.  
Sehingga total suara setuju : 4.967.488.461 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### **Keputusan Mata Acara Kelima**

Jumlah suara blanko/abstain : 10.300 suara.  
Jumlah suara tidak setuju : - suara.  
Jumlah suara setuju : 4.967.478.161 suara.  
Sehingga total suara setuju : 4.967.488.461 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Denpasar, 26 Mei 2025**  
**PT Bali Bintang Sejahtera Tbk**  
**Direksi**