



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
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 (“**RUPS**”) Tahunan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 pukul 10.17 WIB s.d. 11:21 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 *

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

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 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;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2023 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 4.979.672.320 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) saham yang mewakili 82,995 % (delapan puluh dua koma sembilan sembilan lima 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 dan untuk mata acara Rapat kedua sampai dengan mata acara Rapat kelima tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, 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 :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut:
 - a. tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2022.
 - b. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
 - c. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

1. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar 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 pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 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 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantinya.

Mata Acara Kelima :

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

VII. Hasil Pemungutan Suara :

Keputusan Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima

- Jumlah suara blanko/abstain : 150.800.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 4.828.872.320 suara.
- Sehingga total suara setuju : 4.979.672.320 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Denpasar, 28 Juli 2023
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
Direksi