



PT Bali Bintang Sejahtera, Tbk.

PT.Bali Bintang Sejahtera  
Jl. Mahendradatta Utara no. 75  
Ubung, Denpasar 80118  
Bali, Indonesia  
T (+62 361) 960 9893  
E official@baliutd.com

No. Surat : BBS/001-CS/IX/2020  
Lampiran : 3 halaman

Denpasar, 2 September 2020

Kepada Yth.  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia – Lt Dasar  
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal : Pemberitahuan

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami lampirkan pemberitahuan kepada para pemegang saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk mengenai:

- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

untuk segera diumumkan di Bursa.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bali Bintang Sejahtera Tbk



Yohanes Ade Bunian Moniaga  
*Corporate Secretary*



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk**

Direksi PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Denpasar, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang selanjutnya disebut (“**Rapat**”) pada :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Agenda Rapat**

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020  
Tempat : Wisma Bali United, Lantai 3  
Jl. Panjang No 29, Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
DKI Jakarta 11520.  
Waktu : 10.17 – 10.59 WIB

**Agenda 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 2019 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 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan atas perubahan anggota Dewan Komisaris;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
5. 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 2020 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya;
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan yang hadir**

Presiden Direktur	: Yabes Tanuri
Direktur	: Yohanes Ade Bunian Moniaga
Direktur	: Putri Paramita Sudali
Direktur	: Katharine Wianna
Komisaris Utama	: Jemi Wiyono Prihadi

**C. Pemimpin Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Jemi Wiyono Prihadi, selaku Komisaris Utama Perseroan.



#### D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.304.017.020 saham atau 71,73% dari 6.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### E. 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.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### G. Hasil Pemungutan Suara

Mata acara pertama sampai keenam :

- Pemegang saham mewakili 100 lembar saham memberikan suara tidak setuju;
- Pemegang saham mewakili 56.200 lembar saham tidak memberikan suara blanko/abstain;
- Pemegang saham mewakili 4.303.960.720 lembar saham memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### H. Hasil Keputusan Rapat Hasil Keputusan RUPST

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp7.375.967.093 dengan rincian sebagai berikut :
  - tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
  - sebesar Rp200.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - sisanya sebesar Rp7.175.967.093 dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan penggunaan Laba Bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut :
  - a Menerima pengunduran diri Bapak M. Iman Usman selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak surat pengunduran diri diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020 dan telah melakukan keterbukaan informasi pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui idxnet.co.id.



3. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut : (lanjutan)
  - b. Mengangkat Bapak Andy Flores Noya sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Bapak JEMI WIYONO PRIHADI
Komisaris	:	Bapak EDY SOEHARTONO
Komisaris Independen	:	Bapak ANDY FLORES NOYA

    - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan gaji atau honorarium dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagai berikut :
  - a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya Rp 1.200.000.000; dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama 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.
5. 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 2020, sebagai berikut :
  - a. Untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020, Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. 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 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiananya.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :
  - a. Dana dari hasil penawaran umum saham perdana, sebesar Rp. 350.000.000.000 dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp. 12.233.600.051, Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp. 337.766.399.949



6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut : (lanjutan)

b. Realisasi penggunaan dana yang telah digunakan sebagai berikut:

- |  |  |
|--|--|
| - <i>Facilities</i> sebesar            | Rp 5.990.648.797   |
| - <i>Business</i> sebesar              | Rp 2.403.216.182   |
| - Entitas anak sebesar                 | Rp 3.198.230.093   |
| - <i>Working Capital</i> sebesar       | Rp 2.484.700.000   |
| - Sisa dana sebesar Rp 323.689.604.877 | ditempatkan di Deposito bank,<br>Tabungan Giro, Obligasi, dan Reksadana. |

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

Demikian informasi ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 September 2020

**PT Bali Bintang Sejahtera Tbk**

**Direksi**



**SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BALI BINTANG SEJAHTERA Tbk**

The Board of Directors of PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in Denpasar, hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") referred to as (the "Meeting") have been held at:

**A. Day / Date, Time and Place and Meeting Agenda**

Day/Date : Monday, 31<sup>st</sup> August 2020  
Venue : Wisma Bali United, 3<sup>rd</sup> Fl  
Jl. Panjang No 29 Kedoya Selatan,  
Kebon Jeruk Jakarta Barat  
DKI Jakarta 11520.  
Time : 10.17 – 10.59 WIB

**AGMS Agenda:**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2019 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019, and the issuance of acquit et de charge to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2019 period;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2019;
3. Approval of changes member of the Board of Commissioner.
4. Determination of salary and honorarium for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2020 period;
5. Grant a power of attorney to the Board of Commissioner in the appointment of an Independent Public Accountant who will Audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020 and the amount of the honorarium for the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
6. Accountability Report of realization for the use of proceeds from initial public offering.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan yang hadir**

Presiden Director	: Yabes Tanuri
Director	: Yohanes Ade Bunian Moniaga
Director	: Putri Paramita Sudali
Director	: Katharine Wianna
President Commisioner	: Jemi Wiyono Prihadi

**C. Chairman of the Meeting**

The meeting was chaired by Mr. Jemi Wiyono Prihadi, as the Company's President Commissioner.



#### D. The Presence of the Shareholders

The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 4.304.017.020 shares or 71,73% of 6.000.000.000 shares, which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

#### E. Submission of Questions and / or Opinions

The shareholders and their proxies are given the opportunity to asked questions and / or opinions for each Meeting agenda, however, there is no shareholders and their proxies asked questions and / or opinions.

#### F. Decision Making Mechanism

Decisions for all Meeting agenda are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus are not reached, the decision is made by voting.

#### G. Voting Result

First to sixth agenda:

- Shareholders representing 100 shares voted disagreement
- Shareholders representing 56.200 shares did not vote / abstain
- Shareholders representing 4.303.960.720 shares voted in agreement.
- So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus

#### H. Meeting Result Resolutions of AGMS

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2019 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial Report, and provide full discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out for the 2019 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.
2. a. Approved the determination of the use of the Company's Net Profits for the 2019 financial year of Rp7.375.967.093 with the following details:
  - does not distribute cash dividends to the shareholders of the company;
  - in the amount of Rp200.000.000 is allocated and recorded as a Reserve Fund;
  - the remaining of Rp7.175.967.093 is recorded as Retained Earnings, to increase the Company's working capital;b. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the determination of the use of the Net Profits in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Approved the changes in the management of Company as follow:
  - a Accepted the resignation Mr. M. Iman Usman as a Independent Commissioner of the company, as of the date starting from the date submission of the resignation on August 24, 2020 and the information disclosure has been made on August 27, 2020 through idxnet.co.id.



3. Approved the changes in the management of Company as follow: (continued)
  - b. Appointed Mr. Andy Flores Noya as an Independent Commissioner:  
As of the closing of this meeting, so that furthermore determine the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 are as follows :  
Board of Commissioners:  
President Commissioner : Mr. Jemi Wiyono Prihadi  
Commissioner : Mr. Edy Soehartono  
Independent Commissioner : Mr. Andy Flores Noya
  - c. Give authority and power to Board of Directors of the company with the right of substitution to state / state the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company in the deed made before a notary and to subsequently notify the competent authority and take all and every necessary action in connection with the decision is in accordance with the prevailing laws and regulation .
4. Determine the salary or honorarium and remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2020 financial year, as follows:
  - a. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and honorarium for all members of the Board of Commissioners for 2020 period at a maximum of Rp1,200,000,000 per year, and grant the authority to the President Commissioner to determine the allocation by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
  - b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the salary and honorarium for members of the Company's Board of Directors and the Sharia Supervisory Board by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
5. Granting power of attorney to Company's Board of Commissioners in the appointment of an Independent Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 as follows:
  - a. For the audit of the company's financial statements for the 2020 financial year, the company is still considering and evaluating for the appointment of a public accountant, as well as the criteria for the public accountant to be independent and registered with the financial services authority.
  - b. Grand to authority and power to the Board of Commissioners of the company to appoint a public accountant with the criteria of being independent and registered with the financial services authority , who will audit the company's financial statements for the 2020 financial year because it is being considered and evaluated for the appointment of a further public accountant, as well as for determine the honorarium for the public accountant and the terms of its appointment including dismissal.
6. Accountability Report of realization for the use of proceeds from initial public offering as follows:
  - a. The proceeds from the initial public offering amounting to Rp. 350.000.000.000 which less costs for the initial public offering amounting to Rp. 12.233.600.051, the company has received amounting to Rp. 337.766.399.949.



6. Accountability Report of realization for the use of proceeds from initial public offering as follows: (continued)
  - b. Realization of the use of funds that have been used as follow:
    - Facilities amounting to Rp 5.990.648.797
    - Business amounting to Rp 2.403.216.182
    - Subsidiaries amounting to Rp 3.198.230.093
    - Working Capital amounting to Rp 2.484.700.000
    - The remaining funds are amounting to Rp 323.689.604.877 has been placed in bank deposits, current accounts, bonds, and mutual funds.
  - c. Received the accountability report of realization for the use of proceeds from the initial public offering.

Jakarta, 2 September 2020

**PT Bali Bintang Sejahtera Tbk**

**Directors**