



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 (“**RUPST**”) pada hari Senin, 27 Mei 2024 pukul 10.17 WIB s.d. 11:32 WIB, bertempat 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 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

1. Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	: Tuan YABES TANURI
Direktur	: Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI *)
Direktur	: Nyonya KATHARINE WIANNA
Direktur	: Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama	: Tuan JEMI WIYONO PRIHADI
Komisaris	: Tuan EDY SOEHARTONO
Komisaris Independen	: Tuan ANDY FLORES NOYA *)

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

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

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 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.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
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 2024 dan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Untuk selanjutnya disebut Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.011.155.860 (lima miliar sebelas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh) saham atau mewakili 83,519% (delapan tiga koma lima satu sembilan persen) dari 6.000.000.000 (enam miliar) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan 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.

1. Mata Acara Pertama : 3 orang penanya
2. Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
3. Mata Acara Ketiga : 1 orang penanya
4. Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
5. Mata Acara Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
6. Mata Acara Keenam : 1 orang penanya

V. 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.

VI. Hasil Pemungutan Suara

1. Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 37.000 suara.
- Jumlah suara setuju : 5.011.155.860 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.011.118.860 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara blanko/abstain : 132.500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.011.023.360 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.011.155.860 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3. Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : 229.300 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 5.010.926.560 suara.
- Sehingga total suara setuju : 5.011.155.860 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

4. Mata Acara Ketiga, Kelima dan Keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, 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.

2. Mata Acara Kedua:
Menyetujui Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023, dan Perseroan tidak membagikan laba untuk tahun buku 2023.
3. Mata Acara Ketiga:
- a. Mengangkat kembali
- Tuan YABES TANURI, selaku Direktur Utama;
 - Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI, selaku Direktur;
 - Nyonya KATHARINE WIANNA, selaku Direktur;
 - Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA, selaku Direktur;
 - Tuan JEMI WIYONO PRIHADI, selaku Komisaris Utama;
 - Tuan EDY SOEHARTONO, selaku Komisaris;
 - Tuan ANDY FLORES NOYA, selaku Komisaris Independen.
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:
- Direksi
 - Direktur Utama : Tuan YABES TANURI;
 - Direktur : Nyonya PUTRI PARAMITA SUDALI;
 - Direktur : Nyonya KATHARINE WIANNA;
 - Direktur : Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA
 - Komisaris
 - Komisaris Utama : Tuan JEMI WIYONO PRIHADI;
 - Komisaris : Tuan EDY SOEHARTONO;
 - Komisaris Independen : Tuan ANDY FLORES NOYA;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mata Acara Keempat:
- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) 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. Mata Acara Kelima:
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 2024, 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 penggantiannya.
6. Mata Acara Keenam:
Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan.

Denpasar, 28 Mei 2024
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
Direksi