

Nomor Surat	132/BMSR-DIR/XII/2020
Nama Perusahaan	Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Kode Emiten	BMSR
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 128b./DIR-BMSR/XI/20 tanggal 08 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.015.168.232 saham atau 87,573% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Pemberian Pinjaman dari PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,573%	974.110.532	95,96%	0	0%	41.057.700	4,04%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Pinjaman dari PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,573%	974.110.532	95,96%	0	0%	41.057.700	4,04%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15/POJK.04/2020

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bintang Mitra Semestaraya Tbk**

Fajri Rahmawati

Corporate Secretary

Bintang Mitra Semestaraya Tbk

Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930

Telepon : 021-2522586, Fax : 021-2522589,

Tanggal dan Waktu	14-12-2020 16:25
Lampiran	1. Pengumuman Ringkasan RUPSLB 2020.pdf
	2. cv pt bmsr.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bintang Mitra Semestaraya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bintang Mitra Semestaraya Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	132/BMSR-DIR/XII/2020
Issuer Name	Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Issuer Code	BMSR
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 128b./DIR-BMSR/XI/20 Date 08 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 December 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.015.168.232 share of 87,573% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pemberian Pinjaman dari PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,573%	974.110.532	95,96%	0	0%	41.057.700	4,04%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui Pemberian Pinjaman dari PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk								

Agenda 2	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,573%	974.110.532	95,96%	0	0%	41.057.700	4,04%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15/POJK.04/2020								

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bintang Mitra Semestaraya Tbk**

Fajri Rahmawati

Corporate Secretary

Bintang Mitra Semestaraya Tbk

Graha BIP Jl. Gatot Subroto Kav 23 Lt 2. Jakarta Selatan 12930

Phone : 021-2522586, Fax : 021-2522589,

Date and Time	14-12-2020 16:25
Attachment	1. Pengumuman Ringkasan RUPSLB 2020.pdf
	2. cv pt bmsr.pdf

This is an official document of Bintang Mitra Semestaraya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bintang Mitra Semestaraya Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

**PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk**  
(Perseroan)  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**



Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya RUPS Tahunan disebut “**Rapat**”)) telah diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Desember 2020  
Pukul : 10.29 s/d 11.02WIB  
Tempat : Graha BIP Lantai 11  
Jl. Gatot Subroto kavling 23  
Jakarta 12930

1. Mata Acara :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan Pemberian Pinjaman dari PT Mandiri (Persero) Tbk.
  - a) Persetujuan tindakan direksi untuk membuka dan melanjutkan hubungan kredit serta mengajukan permohonan baru, perubahan maupun perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, demikian sampai jumlah maksimum limit kredit dalam jangka waktu, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik dan disetujui oleh Direksi termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani Perjanjian Kredit, permohonan perpanjangan jangka waktu dan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit.
  - b) Persetujuan penyerahan asset PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk berupa sertifikat HGB No. 3046/Grogol Utara atas PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk sebagai jaminan atas pinjaman kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - c) Pemberian pernyataan telah mengetahui dan memahami atas resiko penyerahan asset tersebut sebagai jaminan kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - d) Persetujuan untuk memberikan hak kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pada waktunya melaksanakan penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan kredit akibat kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk
  - e) Persetujuan untuk membebaskan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari tindakan tuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka PT Bintang Mitra Semestaraya, Tbk / Pemilik Jaminan dengan ini bertanggung jawab atas resiko hukum dan membebaskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :
- 3.

Komisaris Independen	: Ibu Marina
Direktur Utama	: Tuan Welly Thomas
Direktur	: Tuan Tony Santosa

3. Rapat dihadiri/diwakili sebanyak 1.015.168.232 saham atau 87,57 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.159.200.024 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemegang Saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh mata acara RUPS Tahunan.

#### 4. Keputusan Rapat

##### **Mata Acara Rapat Pertama :**

Hasil Pemungutan Suara :

Jumlah Suara yang tidak setuju	: 0
Jumlah Suara Abstain	: 41.057.700 saham atau 4,04%
Jumlah Suara Setuju	: 1.015.168.232 saham atau 95,96%
Total setuju	1.015.168.232 saham atau 100 %

##### Keputusan Rapat Mata Acara I

#### 1. Menyetujui Pemberian Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk :

- Menyetujui tindakan direksi untuk membuka dan melanjutkan hubungan kredit serta mengajukan permohonan baru, maupun perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, demikian sampai jumlah maksimum limit fasilitas kredit dalam jangka waktu, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik dan disetujui oleh Direksi termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani Perjanjian Kredit, permohonan perpanjangan jangka waktu dan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit.
- Menyetujui penyerahan asset berupa SHGBNo. 3046/Grogol Utara atas nama PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk untuk digunakan sebagai agunan kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai fasilitas kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk dinyatakan lunas termasuk perpanjangan masa laku fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit.
- Mengetahui dan memahami resiko atas penyerahan assetnya tersebut sebagai jaminan kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Menyetujui untuk memberikan hak kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pada waktunya melaksanakan penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan kredit akibat kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk.
- Dalam hal terjadi sesuatu hal tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk /Pemilik Jaminan dengan ini bertanggung jawab atas resiko hukum dan membebaskan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut.

##### **Mata Acara Rapat Ke 2 :**

Hasil Pemungutan Suara :

Jumlah Suara yang tidak setuju	: 0
Jumlah Suara Abstain	: 41.057.700 saham atau 4,04%
Jumlah Suara Setuju	: 1.015.168.232 saham atau 95,96%
Total setuju	1.015.168.232 saham atau 100 %

##### Keputusan Rapat Mata Acara 2

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan :

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada mata acara RUPSLB ini serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dilakukan perubahan dalam suatu Akta Notaris serta memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

**Jakarta, 11 Desember 2020**  
**Direksi Perseroan**



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 108/KTW.N/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : KUMALA TJAHHJANI WIDODO SH., MH., MKn.  
Jabatan : Notaris di Jakarta  
Alamat : Jalan Biak No.7 D,  
Jakarta Pusat 10150

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, bertempat di Graha BIP Lantai 11, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta 12930, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT. BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 10 Desember 2020 Nomor 05, dibuat oleh saya, Notaris.

Agenda Rapat : 1. Persetujuan Pemberian Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.

**Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat**

**DIREKSI :**

Direktur Utama : Bapak Welly Thomas  
Direktur : Bapak Tony Santosa

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Independen : Ibu Marina

**Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

- Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.015.168.232 (satu miliar lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua) saham atau 87,57% (delapan puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham**

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

**NOTARIS**

Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406



**Hasil Pemungutan Suara**

1. Mata Acara Pertama Rapat
  - Jumlah suara tidak setuju = 0
  - Jumlah suara abstain = 41.057.700 saham atau 4,04 %
  - Jumlah suara setuju = 974.110.532 saham atau 95,96 %
  - Total setuju = 1.015.168.232 saham atau 100 %
  
2. Mata Acara Kedua Rapat
  - Jumlah suara tidak setuju = 0
  - Jumlah suara abstain = 41.057.700 saham atau 4,04 %
  - Jumlah suara setuju = 974.110.532 saham atau 95,96 %
  - Total setuju = 1.015.168.232 saham atau 100 %

**Keputusan Rapat**

1. Menyetujui Pemberian Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk :
  - a. Menyetujui tindakan direksi untuk membuka dan melanjutkan hubungan kredit serta mengajukan permohonan baru, maupun perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, demikian sampai jumlah maksimum limit fasilitas kredit dalam jangka waktu, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik dan disetujui oleh Direksi termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani Perjanjian Kredit, permohonan perpanjangan jangka waktu dan syarat-syarat umum Perjanjian Kredit.
  - b. Menyetujui penyerahan asset berupa SHGBNo. 3046/Grogol Utara atas nama PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk untuk digunakan sebagai agunan kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai fasilitas kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk dinyatakan lunas termasuk perpanjangan masa laku fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit.
  - c. Mengetahui dan memahami resiko atas penyerahan assetnya tersebut sebagai jaminan kredit PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - d. Menyetujui untuk memberikan hak kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pada waktunya melaksanakan penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan kredit akibat kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk.
  - e. Dalam hal terjadi sesuatu hal tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk /Pemilik Jaminan dengan ini bertanggung jawab atas resiko hukum dan membebaskan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut.
  
2. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan :
  1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan isi keputusan yang diambil pada mata acara RUPSLB ini serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dilakukan perubahan dalam suatu Akta Notaris serta memohon persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diwajibkan dan/atau diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

**NOTARIS**

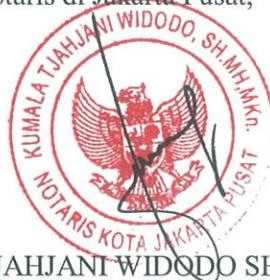
Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat  
Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406

---

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 10 Desember 2020  
Notaris di Jakarta Pusat,



KUMALA TIAHJANI WIDODO SH., MH., MKn.