

Nomor Surat	032/BOD-BFI/IX/2021
Nama Perusahaan	PT Boston Furniture Industries Tbk..
Kode Emiten	SOFA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/BOD-BFI/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.486.132.300 saham atau 89,87% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2020;
- Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai                      **X** Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp207.154.739,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per tanggal 31 Desember 2020 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Agenda 3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 6

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Boston Furniture Industries Tbk..**

Helmut Sandro Parulian

Corporate Secretary

PT Boston Furniture Industries Tbk..

Kawasan Industri Millenium

Telepon : 021 29159118, Fax : 021 29159120, [www.boston-industries.com](http://www.boston-industries.com)

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 21:13
-------------------	------------------

Lampiran	1. Summary of Minutes of AGMS SOFA 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan SOFA 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Boston Furniture Industries Tbk.. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Boston Furniture Industries Tbk.. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	032/BOD-BFI/IX/2021
Issuer Name	PT Boston Furniture Industries Tbk..
Issuer Code	SOFA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 027/BOD-BFI/VIII/2021 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.486.132.300 shares or 89,87% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:								
		a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2020;								
		b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;								
		sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
		Dividen Tunai		X Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp207.154.739,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per tanggal 31 Desember 2020 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.								
Agenda 3	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.								

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 6

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,87%	1.486.132.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Boston Furniture Industries Tbk..**

Helmut Sandro Parulian

Corporate Secretary

PT Boston Furniture Industries Tbk..

Kawasan Industri Millenium

Phone : 021 29159118, Fax : 021 29159120, www.boston-industries.com

Date and Time	01-09-2021 21:13
---------------	------------------

Attachment	1. Summary of Minutes of AGMS SOFA 2021.pdf
	2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan SOFA 2021.pdf

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



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 30 Agustus 2021;
  - Waktu : Pukul 14.20’ BBWI s/d 15.10’ BBWI;
  - Tempat : Grand Soll Marina Hotel  
Jl. Gatot Subroto Km No. 5,3, RT.001/RW.003, Kel.  
Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten  
15137.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
    - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
    - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
  3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
  6. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Bapak YOHAN SATYA.

**DIREKSI:**

Direktur : Bapak DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.486.132.300 saham, yang merupakan 89,87% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
  2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
  3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:
- Pada saat pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat yang diusulkan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga setiap keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 sampai dengan tahun buku 2020;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp207.154.739,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per tanggal 31 Desember 2020 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

#### **MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

#### **MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

1. Menyetujui untuk merubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Kabupaten Tangerang, 1 September 2021  
**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**  
Direksi Perseroan

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**

---

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Monday, August 30, 2021;  
Time : 14.20' BBWI s/d 15.10' BBWI;  
Place : Grand Soll Marina Hotel  
          Jl. Gatot Subroto Km No. 5,3, RT.001/RW.003, Kel.  
          Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang City, Banten  
          15137.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020, which consists of:
    - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020;
    - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020 as well as granting and release and full settlement (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020.
  2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020.
  3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
  4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021.
  5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the

Public Offering.

6. Adjustment of the Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of general meetings of shareholders of public company in accordance with POJK 15/POJK.04/2020 and POJK 16/POJK.04/2020.

- C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

President Commissioner : Mr. YOHAN SATYA.

**BOARD OF DIRECTORS:**

Director : Mr. DIMAS ADIYASA WIRYAATMAJA.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 1.486.132.300 shares, which constitute 89,87% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15.

- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.

- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:

1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
3. Based on Article 47 POJK 15, blank votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their votes.

- H. Voting results:

At the time of adopting the proposed resolutions for each agenda of the Meeting, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of each agenda of the Meeting are taken by unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

**FIRST AGENDA OF THE MEETING:**

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2019 until the financial year of 2020;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020, as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2019 until the financial year ended on December 31, 2020.

**SECOND AGENDA OF THE MEETING:**

Determined the use of the Company's net profit of Rp207.154.739,- (two hundred seven million one hundred fifty four thousand seven hundred thirty nine Rupiah) as of December 31, 2020 to be used as a reserve fund, therefore no dividends shall be distributed to the shareholders.

**THIRD AGENDA OF THE MEETING:**

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

**FOURTH AGENDA OF THE MEETING:**

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2021, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.

2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

#### **FIFTH AGENDA OF THE MEETING:**

Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken related to the use of proceeds from the Company's Public Offering as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

#### **SIXTH AGENDA OF THE MEETING:**

1. Approved to amend the provisions in the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of a general meeting of shareholders of a public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. Delegate the authority and authorized to the Board of Directors of the Company to make amendment and rearrangement of the entire Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of the general meeting of shareholders of public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Give power of attorney to the Board of Directors of the Company to state the results of the resolution on the sixth agenda of the Meeting into a separate Notary deed, notifying the amendments to the Articles of Association to the competent authorities, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, conduct any amendments and/or additions. in whatever form is necessary for receiving notification of the amendment to the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents, choose domicile and carrying out all necessary actions, nothing is excluded.

Regency of Tangerang, September 1, 2021  
**PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk**  
Board of Directors of the Company