



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BISI International Tbk**

Direksi PT BISI International Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 14.06 WIB hingga pukul 14.17 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Agus Saputra Wijaya selaku Direktur Utama, Bp. Arief Tonny Kusuma selaku Direktur, Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Komisaris Utama dan Bp. Burhan Hidayat selaku Komisaris Independen.
3. Rapat telah dihadiri oleh 1.849.699.312 pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 61,66% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
7. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Tunggal Rapat	1.848.431.312 suara (99,93%)	100 suara (0,00%)	1.267.900 suara (0,07%)

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Tunggal Rapat:**

- (1) Menyetujui pengunduran diri Bp. Joseph Suprijanto, Direktur Perseroan.
- (2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur	: Bp. Putu Darsana
Direktur	: Bp. Triono Hardyanto
Direktur	: Bp. Arief Tonny Kusuma
Komisaris Utama	: Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama	: Bp. Jemmy Eka Putra
Komisaris Independen	: Bp. Burhan Hidayat

Sidoarjo, 6 September 2022

**Direksi PT BISI International Tbk**