



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT BLUE BIRD Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT BLUE BIRD Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu : 14:15 – 14:58 WIB
Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan

- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono
Wakil Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur : Irawaty Salim

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono
Komisaris Independen : Budi Setiyadi
Komisaris Independen : Setyo Wasisto

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.168.107.856 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,6515270% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Mata acara Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.118.844.827 suara atau 97,7278331% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	49.263.029 suara atau 2,2721669% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	0

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et decharge*).

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.122.436.956 suara atau 97,8935135% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	45.363.600 suara atau 2,0923129% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	307.300 suara atau 0,0141736% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp.452.970.058.769,- sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.227.691.100.000,- atau 50,27% dari laba bersih tahun buku 2023, setara dengan Rp.91,- per saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juni 2024 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024;
 - Sisanya sebesar Rp.225.278.958.769,- akan digunakan untuk menambah modal kerja dan akan dibukukan sebagai laba ditahan.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.091.618.686 suara atau 96,4720773% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	49.263.029 suara atau 2,2721669% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	27.226.141 suara atau 1,2557558% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

- Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit;
 - menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.122.416.956 suara atau 97,8925910% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	45.363.600 suara atau 2,0923129% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	327.300 suara atau 0,0150961% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

- Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023, yaitu keseluruhan maksimum sebesar Rp.6.500.000.000,-, yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.

(H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp227.691.100.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	25 Juni 2024 27 Juni 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	26 Juni 2024 28 Juni 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	27 Juni 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juli 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau recording date pada tanggal **27 Juni 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **27 Juni 2024**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juli 2024** ke dalam rekening dana nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 18 Juni 2024

PT BLUE BIRD Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
“PT BLUE BIRD Tbk”**

In order to comply with provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of Financial Services Authority (OJK)’s Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Listed Companies, the Board of Directors of **PT BLUE BIRD Tbk** (hereinafter shall be referred to the “**Company**”), herewith notify to the shareholders, that the Company has conducted Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to the “**Meeting**”) as follows:

(A). On:

- Day/Date : Thursday, June 13, 2024
Time : 14:15 – 14:58 Western Indonesia Time (WIB)
Place : Bluebird’s New Building, 2nd Floor, Room 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 60, South Jakarta
Agenda : 1. Approval of the Annual Report of the Company, including Annual Reports of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Approval of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries, for the fiscal year ended on December 31, 2023, and to provide a full release and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory action in the fiscal year ended on December 31, 2023 (*acquit et de charge*);
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the fiscal year ended on December 31, 2023;
3. Appointment of Independent Public Accountants to audit the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2024, and to authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of such Independent Public Accountants;
4. Determination of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

(B). Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present in the Meeting:

THE BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Adrianto Djokosoetono
Vice President Director : Sigit Priawan Djokosoetono
Director : Irawaty Salim;

THE BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Bayu Priawan Djokosoetono
Commissioner : Kresna Priawan Djokosoetono
Independent Commissioner : Budi Setiyadi
Independent Commissioner : Setyo Wasisto

(C). The Meeting was attended by amounting 2,168,107,856 shares having valid voting rights or 86.6515270% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). In such Meeting, shareholders and/or their proxies were given opportunities to ask questions and express their opinions in relation to the Meeting agendas.

- (E). Agenda I : no questions and opinions
 Agenda II : no questions and opinions
 Agenda III : no questions and opinions
 Agenda IV : no questions and opinions

(F). Mechanism of adopting resolutions in the Meeting is as follows:
 The Meeting resolutions were taken by deliberation to reach consensus. In case failure to reach consensus takes place, it will be decided by voting.

(G). The results of resolutions adopted by voting:

Agenda I:

Agree	Abstain	Disagree
2,118,844,827 votes or 97.7278331% of all shares with voting right attended in the Meeting.	49,263,029 votes or 2.2721669% of all shares with voting right attended in the Meeting.	0

Resolution of Agenda I:

Approved the Annual Report of the Company, including Annual Reports of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners, and approved the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries, for the fiscal year ended on December 31, 2023, and provided a full release and discharge of the responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory action in the fiscal year ended on December 31, 2023 (*acquies et de charge*).

Agenda II:

Agree	Abstain	Disagree
2,122,436,956 votes or 97.8935135% of all shares with voting right attended in the Meeting.	45,363,600 votes or 2.0923129% of all shares with voting right attended in the Meeting.	307,300 votes or 0.0141736% of all shares with voting right attended in the Meeting.

Resolution of Agenda II:

- Approved the determination of the use of the Company's net profit that can be attributed to the owner of parent entity for the fiscal year ended on December 31, 2023, amounting Rp452,970,058,769.00 as follows:
 - Amounting Rp227,691,100,000.00 or 50.27% from the net profit of the financial year 2023, equal to Rp91,- per share will be distributed in the form of final dividend to all shareholders registered in the Register of Shareholders (DPS) of the Company per June 27, 2024, and the payment will be made on July 12, 2024.
 - The balance amounting Rp225,278,958,769.00 will be used to increase working capital and will be recorded as retained earnings.

- Granted the power and authorization to the Board of Directors of the Company to conduct the distribution of such cash dividend and take all necessary action. Cash dividend payment will be made subject to the provisions of the applicable laws and regulations.

Agenda III:

Agree	Abstain	Disagree
2,091,618,686 votes or 96.4720773% of all shares with voting right attended in the Meeting.	49,263,029 votes or 2.2721669% of all shares with voting right attended in the Meeting.	27,226,141 votes or 1.2557558% of all shares with voting right attended in the Meeting.

Resolution of Agenda III:

- Approved to appoint the Public Accounting Firm of Mirawati Sensi Idris to audit the Company's Consolidated Financial Statements and its Subsidiaries for the fiscal year ended on December 31, 2024.
- Gave the authority to the Board of Commissioners to:
 - appoint another Public Accounting Firm and determine the terms of its appointment if the previously appointed Public Accounting Firm is unable to perform or continue its duties for any reason whatsoever, including legal and regulatory reasons in the capital market or in the event of fail to reach agreement on honorarium for audit services;
 - determine the honorarium of the appointed Public Accounting Firm and other terms in connection with its appointment.

Agenda IV:

Agree	Abstain	Disagree
2,122,416,956 votes or 97.8925910% of all shares with voting right attended in the Meeting.	45,363,600 votes or 2.0923129% of all shares with voting right attended in the Meeting.	327,300 votes or 0.0150961% of all shares with voting right attended in the Meeting.

Resolution of Agenda IV:

- Determined the gross remuneration of all members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2024 is the same as the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2023, which is a maximum amount of Rp6,500,000,000.00 subject to tax, and authorized the President Commissioner to determine the distribution of such remuneration among the members of the Board of Commissioners.
- Granted authorization to the Board of Commissioners of the Company, where such authority may be delegated to a member of the Board of Commissioners of the Company pursuant to the Resolution of the Board of Commissioners Meeting, to (i) determine the amount of remuneration for all members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year 2024; and (ii) determine the distribution among members of the Company's Board of Directors.

(H). Schedule and Mechanism of Dividend Distribution of the Fiscal Year of 2023:

Pursuant to the resolution of second agenda as stated above, we hereby inform that the Company will distribute cash dividend to all of the shareholders amounting Rp227,691,100,000.00 (two hundred twenty seven billion six hundred ninety one million one hundred thousand Rupiah) or equal to Rp91.00 (ninety one Rupiah) per share. In accordance with that matter, the Company herewith announce the schedule and mechanism of such dividend distribution as follows:

Schedule of Payment of Cash Dividend of The Fiscal Year of 2023:

NO	REMARKS	DATE
1	End Period of Shares Trading with Dividend Right (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiated Market• Cash Market	June 25, 2024 June 27, 2024
2	Beginning Period of Shares Trading without Dividend Right (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Regular and Negotiated Market• Cash Market	June 26, 2024 June 28, 2024
3	Date of Shareholders' Register entitled for Dividend (Recording Date)	June 27, 2024
4	Date of Payment for Cash Dividend	July 12, 2024

Mechanism of Payment of Cash Dividend:

1. Cash dividend will be distributed to shareholders whose names registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on **June 27, 2024** and/or the share owners of the Company on the sub securities account in Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on the closing of trading dated **June 27, 2024**.
2. For shareholders whose shares included in the collective deposit in KSEI, the payment of cash dividend will be made through KSEI and will be distributed on **July 12, 2024**, to the customers fund account (RDN) on securities companies and/or custodian banks where the shareholders opened their securities account. While for shareholders whose shares are not included in the collective deposit in KSEI, the payment of cash dividend will be transferred to the shareholders' accounts.
3. Payment of cash dividend will be subject the prevailing laws and regulations.
4. In accordance with the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**Domestic Corporate Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividend paid to such Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividend received by shareholders who are domestic individual taxpayers ("**Domestic Individual Taxpayer**") will be excluded from the tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividend received by them will be subject to income tax ("**PPH**") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by such Domestic Individual Taxpayer in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.

5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/ or custodian banks where shareholders of the Company opened their securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting such dividend receipts in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. For shareholders being Foreign Taxpayers which tax deduction will use tariffs in accordance with the Approval of Double Taxation Avoidance (“**P3B**”) are required to fulfill requirement from the Directorate General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning the Guidelines for the Application of Approval of Double Taxation Avoidance and submit proof of record document or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of Directorate General of Tax to KSEI or BAE, within the deadline in accordance with KSEI rules and regulations. In the absence of such documents, the cash dividend paid will be subject to PPh of Article 26 amounting 20%.
7. For shareholders being Foreign Taxpayer having their shares in the collective deposit in KSEI, proof of tax deduction on dividend can be collected in the securities companies and/or custodian banks where the shareholders opened their securities account and for shareholders having share certificates, can collect in BAE.

Jakarta, June 18, 2024
PT BLUE BIRD Tbk
The Board of Directors