

**PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan Hukum di Badung, Bali.**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan informasi sebagai berikut:

A. Tanggal, Waktu, dan Tempat Penyelenggaraan Rapat:

- Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2024
- Waktu : Pukul 14:34 sampai dengan 15:20 WIB
- Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77
Jl M.H. Thamrin Nine Complex
Jakarta Pusat 10230
- Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
KSEI ("**eASY.KSEI**")

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir saat Rapat:

1. Anggota Direksi Perseroan yang hadir saat Rapat:
 - Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi
 - Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat
 - Direktur : Robby Hermanto
2. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 - Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam
 - Komisaris : Anni Suwardi
 - Komisaris : Andi Sumarsono
 - Komisaris Independen : Erry Firmansyah
 - Komisaris Independen : DR. Sumarsono, MDM

D. Jumlah Pemegang Saham Yang Hadir

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 2.743.476.962 saham atau 69,73% dari 3.934.592.500 saham yang dikeluarkan Perseroan.

E. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain).
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik, dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas usulan keputusan. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham.

G. Hasil Keputusan Rapat:

Agenda Pertama	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.643.476.962 saham atau 96,02%	Tidak ada	109.251.100 saham atau 3,98%
Keputusan Rapat	Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercermin dalam Lapornya Nomor: 00123/2.1030/AU.1/06/115-3/1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan opini wajar, tanpa modifikasi; 3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2023 tersebut. 		

Agenda Kedua	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.634.225.862 saham atau 96,02%	Tidak ada	109.251.100 saham atau 3,98%
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan pembagian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan karena dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi; Sebesar Rp 78.691.850.000 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp20 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang berasal dari laba tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai; dan Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan. 		

Agenda Ketiga	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.634.225.862 saham atau 96,02%	Tidak ada	109.251.100 saham atau 3,98%
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Memberi dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi Pengawasan Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat; dan menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. 		

Agenda Keempat	Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.634.225.862 saham atau 96,02%	Tidak ada	109.251.100 saham atau 3,98%
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.</p>		

Agenda Kelima	Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023.		
Informasi tambahan	Dalam agenda Kelima juga disampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Tower Tahap I Tahun 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	-	-	-
Keputusan Rapat	Mata acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.		

Agenda Keenam	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak terdapat pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	2.634.225.862 saham atau 96,02%	Tidak ada	109.251.100 saham atau 3,98%
Keputusan Rapat	<p>Rapat dengan suara terbanyak 2.743.476.962 saham atau 100 % dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :</p> <p>Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Tjhang Teddy Gunawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>Dengan demikian Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi:</u></p> <p>-Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi -Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat -Direktur : Robby Hermanto</p> <p><u>Dewan Komisaris:</u></p> <p>-Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam -Komisaris : Anni Suwardi -Komisaris : Andi Sumarsono -Komisaris Independen: Erry Firmansyah, SE -Komisaris Independen: Dr.Sumarsono, MDM</p>		

Jakarta, 19 Juni 2024
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
 Direksi



**PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
(The "Company")
Domiciled in Badung, Bali.**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

The Board of Directors of the Company hereby sets out the summary Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), as follows:

A. Date, Time, and Venue of the Meeting:

- Date : Friday, June 14, 2024
- Time : 14:34 p.m. until 15:20 p.m. Western Indonesian Time
- Venue : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77
Jl M.H. Thamrin Nine Complex
Central Jakarta 10230
- Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting System KSEI
("eASY.KSEI")

B. Agenda of the Meeting:

1. Approve and ratify of the 2023 the Company's Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and granting full release and discharge (acquitted de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the financial year ended December 31, 2023
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2023
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024
4. Determination or authorization to the Board of Commissioners to determine honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2024
5. Ratification of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Sustainable Sukuk Ijarah I Bali Tower Phase II Year 2023
6. Approve of changes in the composition of the Company's Board of Directors

C. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

1. Members of the Board of Directors who attended the Meeting:
 - President Director : Jap Owen Ronadhi
 - Vice President Director : Lily Hidayat
 - Director : Robby Hermanto
2. Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
 - President Commissioner : Johnny Swandi Sjam
 - Commissioner : Anni Suwardi
 - Independent Commissioner : Erry Firmansyah
 - Independent Commissioner : DR Sumarsono, MDM

D. The Shareholders who attended the Meeting

The Shareholders who were present at the Meeting represent 3,043,857,624 shares or 69,73% of the total shares in the Company with valid voting rights.

E. Opportunity to raise questions and/or opinion relating to the Meeting agenda:

Shareholders who were present at the Meeting were given opportunity to raise questions and/or give opinions relating to the Meeting agenda.

F. Mechanism of resolutions adopted in the Meeting was as follows:

Mechanism of resolutions adopted in the Meeting was as follows:

- Resolutions of the Meeting were taken by voting, not by way of deliberation to reach unanimity, due to proxies granted by several Shareholders to (a) solely attend the Meeting but not to cast vote (abstain) and (b) attend the Meeting and vote against the proposed resolution.
- Votes for Shareholders who were present physically were cast verbally by raising of hands by those who cast blank votes and who voted against the proposed resolution. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote affirmative on the proposed resolution.
- Votes for Shareholders who were present electronically were cast through the eASY.KSEI facility, in accordance with provisions of the prevailing regulations.
- Pursuant to the capital market regulations, blank votes were deemed and calculated as casting the same vote as the majority votes of the Shareholders.

G. Decision of Meeting:

First Agenda	Approve and ractify of the 2023 the Company's Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the financial year ended December 31, 2023		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	2.634.225.862 share or 96,02%	Tidak ada	109.251.100 share or 3,98%
Decision of Meeting	<p>The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in the Meeting has resolved :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023; 2. Ratifying the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023, which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as reflected in its Report Number: 00123/2.1030/AU.1/06/115-3/1/III/2024 dated March 6, 2024 with a fair opinion, in all material respects. 3. Upon the approval of the Company's Annual Report and the ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022, in accordance with the provisions of Article 19 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, rendering full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management responsibility and supervisory duty, respectively performed during the 2022 financial year, to the extent such actions are reflected in the Company's Annual Financial Statements in the 2023 financial year. 		

Second Agenda	Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2023		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	2.634.225.862 share or 96,02%	Tidak ada	109.251.100 share or 3,98%
Decision of Meeting	<p>The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in the Meeting has resolved:</p> <p>To approve the Company's profit for the years per basic share attributable to shareholders of common shares of the parent for the financial year ended December 31, 2023 as follow:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Company does not set aside reserve funds because the reserve fund of at least 20% of the issued and paid-up capital of the Company has been fulfilled; In the amount of Rp 78.691.850.000,- is distributed as cash dividends derived from the Company's current year profit attributable to shareholders of common shares of the parent for the financial year ended December 31, 2023 and delegate authority to the Board of Directors to determine the announcement date, recording date, dividend payment date along with other technical matters as long as it is in accordance with the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed; and The remaining amount is recorded as retained earnings of Company. 		

Third Agenda	Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	2.634.225.862 share or 96,02%	Tidak ada	109.251.100 share or 3,98%
Decision of Meeting	<p>The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100% of the total votes issued in the Meeting has resolved:</p> <p>Authorize the Company's Board of Commissioners in carrying out the Company's supervisory function to:</p> <ol style="list-style-type: none"> based on the consideration of the Company's Audit Committee and the criteria for the appointment of a Public Accounting Firm that have been submitted at the Meeting, the Board of Commissioners will appoint a Public Accounting Firm that will audit the Balance Sheet, Profit and Loss Calculation and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024; and determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm and other requirements regarding the appointment. 		

Fourth Agenda	Determination or authorization to the Board of Commissioners to determine honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2024		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	2.634.225.862 share or 96,02%	Tidak ada	109.251.100 share or 3,98%
Decision of Meeting	<p>The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100 % of the total votes issued in the Meeting has resolved:</p> <p>Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and/or salary along with allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2024.</p>		

Fifth Agenda	Ratification of the Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Sustainable Sukuk Ijarah I Bali Tower Phase II Year 2023.		
Additional information	The realization report on the use of funds from the Public Offering of Sustainable Sukuk Ijarah I Bali Tower Phase I Year 2022 was also presented in the fifth agenda		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	-	-	-
Decision of Meeting	Since the Fifth Agenda is only a report, there was no question-and-answer session as well as any decision making		

Sixth Agenda	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.		
Number of Shareholders who Ask Questions	There is no question		
The Result of Decision Making	Agree	The Result of Decision Making	Agree
	2.634.225.862 share or 96,02%	Tidak ada	109.251.100 share or 3,98%
Decision of Meeting	<p>The meeting with the major vote 2.743.476.962 share or 100 % of the total votes issued in the Meeting has resolved:</p> <p>Accepting the resignation of Mr Tjhang Teddy Gunawan from his position as Director of the Company, effective from the closure of this Meeting</p> <p>So that starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026 which will be held in 2027, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:</p> <p><u>Board of Directors:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - President Director : Jap Owen Ronadhi - Vice President Director : Lily Hidayat - Director : Robby Hermanto <p><u>Board of Commisioners:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - President Commissioner : Johnny Swandi Sjam - Commissioner : Anni Suwardi - Independent Commissioner : Erry Firmansyah - Independent Commissioner : DR Sumarsono, MDM 		

Jakarta, June, 19, 2024
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
Board of Directors