



***Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bintang Oto Global Tbk.***

Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Bintang Oto Global Tbk.", berkedudukan di Kota Malang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Waktu : 10.06 WIB – 10.39 WIB

Tempat : Narcissus Room, Mezzanine Floor, Hotel Mulia Senayan  
JL. Asia Afrika Senayan, DKI Jakarta.

Kehadiran	:	Direksi	:	Albert Witono Setiawan	Direktur Utama
				Arif Andi Wihatmanto	Direktur
		Dewan Komisaris	:	Kirtiadi Hotama	Komisaris Utama
				Eko Nugroho Tjahjadi	Komisaris Independen

Pemegang saham : 3.240.396.349 saham atau 85,19% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 3.803.526.210 saham

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 015/BOG-Corsec/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") No. E049 tanggal 4 Mei 2023, perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 11 Mei 2023, dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2023, masing-masing melalui: aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### III. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 56.520.300 suara atau merupakan 1,74% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
    - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
    - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.183.876.049 suara atau merupakan 98,26% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.396.349 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 56.520.300 suara atau merupakan 1,74% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.183.876.049 suara atau merupakan 98,26% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.396.349 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 3.032.476.400 (tiga miliar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Rupiah sebagai dana cadangan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 11.690.184.270 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 56.520.300 suara atau merupakan 1,74% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 218.000 suara atau merupakan 0,01% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.183.658.049 suara atau merupakan 98,25% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.178.349 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
    - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
    - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 56.520.300 suara atau merupakan 1,74% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.183.876.049 suara atau merupakan 98,26% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.240.396.349 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

#### **B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023  
Waktu : 10.43 WIB – 10.56 WIB  
Tempat : Narcissus Room, Mezzanine Floor, Hotel Mulia Senayan  
JL. Asia Afrika Senayan, DKI Jakarta.

Kehadiran	:	Direksi	:	Albert Witono Setiawan	Direktur Utama
				Arif Andi Wihatmanto	Direktur
		Dewan Komisaris	:	Kirtiadi Hotama	Komisaris Utama
				Eko Nugroho Tjahjadi	Komisaris
		Pemegang saham	:	3.240.396.449 saham atau 85,19% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 3.803.526.210 saham	

### **I. MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 015/BOG-Corsec/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") No. E049 tanggal 4 Mei 2023, perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 11 Mei 2023 dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2023, masing-masing melalui: aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

### **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

#### **MATA ACARA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 56.520.300 suara atau merupakan 1,74% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu

sebanyak 19.264.963 suara atau merupakan 0,59% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.164.611.186 suara atau merupakan 97,67% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.221.131.486 saham atau merupakan 99,41% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

• **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi material.
- Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tanggal 19 Juni 2023 Nomor 71 dan 72 dari kantor Notaris Aulia Taufani, SH.

**Malang, 19 Juni 2023**  
**PT Bintang Oto Global Tbk**  
**Direksi**