



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

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan 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 : Rabu, 25 Juni 2025

Waktu : 10.10 WIB – 10.53 WIB

Tempat : Medan Room 2, Hotel Westin
JL. HR. Rasuna Said Kav C-22A
Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran : Direksi : Albert Witono Setiawan Direktur Utama

Dewan Komisaris : Kirtiadi Hotama Komisaris Utama
Eko Nugroho Tjahjadi Komisaris Independen

Pemegang saham : 3.538.381.992 saham atau 93,03% dengan hak suara
yang sah yaitu sebesar 3.803.526.210 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
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 2025.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 026/BOG-Corsec/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") No. E049 tanggal 08 Mei 2025, perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 Mei 2025, dan
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2025, 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 :
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 349.971.100 suara atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - o Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.188.410.892 suara atau merupakan 90,11% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 3.538.381.992 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam 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 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

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 :
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 349.971.100 suara atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - o Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.188.410.892 suara atau merupakan 90,11% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.538.381.992 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 untuk tidak membagikan deviden maupun menyisihkan dana cadangan.

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 :
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 349.971.100 suara atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 4.049.300 suara atau merupakan 0,11% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - o Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.184.361.592 suara atau merupakan 89,99% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "blanko/abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang "setuju" adalah sebanyak 3.534.332.692 saham atau mewakili 99,89% dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

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

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - o Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - o 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 349.971.100 suara atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.188.410.892 saham atau merupakan 90,11% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.538.381.992 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 2025, dengan kenaikan maksimal 2% dari tahun sebelumnya.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Waktu : 10.57 WIB – 11.22 WIB
Tempat : Medan Room 2, Hotel Westin
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22A
Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran : Direksi : Albert Witono Setiawan Direktur Utama

Dewan Komisaris : Kirtiadi Hotama Komisaris Utama
Eko Nugroho Tjahjadi Komisaris

Pemegang saham : 3.538.382.012 saham atau 93,03% dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 3.803.526.210 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. 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 Rapat 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).
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat Perseroan No. 026/BOG-Corsec/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ("SPE-IDXnet") No. E049 tanggal 08 Mei 2025, perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 Mei 2025;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2025, 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 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 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 349.971.100 saham atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

- b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 10.368.463 saham atau merupakan 0,29% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.178.042.449 suara atau merupakan 89,82% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.528.013.549 saham atau merupakan 99,71% 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 :**

- o Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan dan/atau menjadi penjamin 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 Rapat 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.
- o 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.

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 :
 - d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 349.971.100 saham atau merupakan 9,89% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - e. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 10.368.463 saham atau merupakan 0,29% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - f. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 3.178.042.449 suara atau merupakan 89,82% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.528.013.549 saham atau merupakan 99,71% 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 :
Menerima baik pengunduran diri Bapak Arif Andi Wihatmanto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan dan sekaligus menyetujui untuk mengangkat Bapak Johan sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Albert Witono Setiawan

Direktur : Bapak Johan

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Kirtiadi Hotama

Komisaris independen : Bapak Eko Nugroho Tjahjadi

2. 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, termasuk untuk memberitahukan hasil Rapat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

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-rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tanggal 25 Juni 2025 Nomor 2 dan 3, yang dibuat dari kantor Notaris Novita Puspitarini, SH. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

**Hormat Kami
Direksi
PT Bintang Oto Global Tbk
30 Juni 2025**