



**PT BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 September 2021  
Waktu : 14:00 WIB – 15.30 WIB  
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58  
Jakarta 12190

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi:
  - a. Pengesahan oleh Pemegang Saham Independen atas penunjukan Penilai Independen dan persetujuan atas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
  - b. Persetujuan atas penghapusan pencatatan (delisting) Saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia;
  - c. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
  - d. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Go Private.
2. Bergantung pada persetujuan atas Mata Acara Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Bapak Hendro Martowardojo, Presiden Komisaris Independen;
2. Bapak Steven Gerald Pore, Presiden Direktur;
3. Bapak Faisal Saif, Direktur; dan
4. Ibu Dinar Shinta Ulie, Direktur.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 36.324.240.806 saham atau merupakan 99,7887554% saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup tanggal 3 September 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Terdapat pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat dari pemegang saham/kuasanya yang memiliki 3.700.046 saham dalam Perseroan.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara:

1. Untuk mata acara Rapat Pertama, berdasarkan suara setuju Pemegang Saham Independen lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
2. Untuk mata acara Rapat Kedua, berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
3. Untuk mata acara Rapat Ketiga, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

Pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut:

## **RAPAT**

### **Dalam Mata Acara Pertama Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	4 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan 2 pemegang saham yang hadir secara virtual yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.658.177.494 saham atau mewakili 97,0705156%	-	3.325.510 saham atau mewakili 0,1214400%

### **Keputusan:**

- a. Mengesahkan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik DASA'AT, YUDISTIRA dan Rekan sebagai Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terkait dengan Rencana Go Private Perseroan serta hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Penilai Independen tersebut;
- b. Menyetujui penghapusan pencatatan saham (Delisting) Perseroan dari Bursa Efek Indonesia;
- c. Menyetujui perubahan atas status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- d. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private.

**Dalam Mata Acara Kedua Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.666.249.982 saham atau mewakili 92,68259772%	2.654.665.324 saham atau mewakili 7,3082472%	3.325.500 saham atau mewakili 0,0091550%

**Keputusan:**

“Menyetujui pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan”.

**Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	33.669.574.982 saham atau mewakili 92,6917514%	2.654.665.324 saham atau mewakili 7,3082472%	500 saham atau mewakili 0,0000014%

**Keputusan:**

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan STEVEN GERALD PORE sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu (31-12-2021).
2. Mengangkat Tuan FAISAL SAIF sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Corporate Secretary Perseroan dan/atau Nyonya EDITH NUR ARIANI dan/atau Tuan APRILIVAN PARTOGI untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Ketiga Rapat dalam akta Notarial, serta mengajukan permohonan pemberitahuan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2024, sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Bapak Faisal Saif
- Direktur : Bapak Martin Arthur Guest
- Direktur : Bapak Widyo Rulyantoko
- Direktur : Ibu Dinar Shinta Ulie

Jakarta, 30 September 2021

**Direksi Perseroan**