

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS TAHUNAN")
DAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LUAR BIASA")
PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk

Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15/2020), Direksi PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juni 2021
Waktu : 14.37 WIB - 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Jl. WR. Supratman Nomor 19 Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan dana hasil IPO dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Budi Kasan Besari Adinagoro

Direksi :

Direktur Utama : Felix Soesanto, M.B.A

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik, sejumlah 4.057.989.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,54 % dari 4.800.016.020 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	4.057.988.100	Nihil	1.000	Nihil
2	4.057.988.100	Nihil	1.000	Nihil
3	4.057.988.100	Nihil	1.000	Nihil
4	4.057.988.100	Nihil	1.000	Nihil

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak, maka jumlah suara yang setuju untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, dan keempat rapat adalah sebesar 100 % (seratus persen).

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penetapan penggunaan dana hasil IPO dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit tahun buku 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPS LUAR BIASA**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa**

Hari / Tanggal : Senin / 28 Juni 2021
Waktu : 15.45 WIB - 16.28 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Jl. WR. Supratman Nomor 19 Kota Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Budi Kasan Besari Adinagoro

Direksi :

Direktur Utama : Felix Soesanto, M.B.A

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik, sejumlah 4.057.993.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,54 % dari 4.800.016.020 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	4.057.988.600	Nihil	4.700	Nihil
2	4.057.988.600	Nihil	4.700	Nihil

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak, maka jumlah suara yang setuju untuk mata acara pertama dan kedua rapat adalah sebesar 100 % (seratus persen).

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Purwasis Mahendro sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Felix Soesanto, MBA.
Direktur : Ibu Alberta Soesanto

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Edy Suryanto Sulisty, sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Bapak Budi Kasan Besari Adinagoro
Komisaris Independen : Bapak Alexander

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Rapat memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kota Surabaya, 28 Juni 2021
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk
Direksi