

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.**

Direksi PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2022**.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara hybrid dengan kehadiran Pemegang Saham Perseroan secara fisik atau elektronik dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**PT KSEI**”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 23 ayat 2 Anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada PT Adimitra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 11 huruf (a) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan diumumkan situs web Penyedia eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.bumibenowo.com](http://www.bumibenowo.com)) pada hari **Jumat, tanggal 01 Juli 2022**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-rekening efek PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2022**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari **Jumat, tanggal 24 Juni 2022** pada **pukul 17.00 WIB**;
3. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Kota Surabaya, 16 Juni 2022**  
**PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.**  
**Direksi**

**ANNOUNCEMENT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.**

Directors of PT Bumi Benowo SukSES Sejahtera Tbk. (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**Meeting**”) on **Monday, 25 July 2022**.

The Company's Meeting will be held in a hybrid manner with the presence of the Company's Shareholders physically or electronically using the e-GMS through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”).

In accordance with the provisions of Article 27 and Article 28 of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK No.15/2020”) and Article 23 paragraph 2 of the Company's Articles of Association. Shareholders who are entitled to attend the meeting can give power of attorney electronically to PT Adimitra as the Securities Administration Bureau appointed by the Company through the eASY.KSEI facility provided by PT KSEI at the link <https://easy.ksei.co.id>.

In accordance with the provisions of Article 52 paragraph 1 POJK No. 15/2020 and Article 21 paragraph 11 letter (a) point (i) of the Company's Articles of Association, Invitation to the Meeting of Shareholders will be announced on the eASY.KSEI Provider website (<https://easy.ksei.co.id>), the Stock Exchange website Securities Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and the Company's website ([www.bumibenowo.com](http://www.bumibenowo.com)) on **Friday, July 01, 2022**.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register and/or Shareholders in the PT KSEI securities sub-account at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on **Thursday, June 30, 2022**.

In accordance with the provisions of Article 16 POJK No.15/2020 and Article 21 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, every proposal from the Shareholders of the Company must be included in the agenda of the Meeting if it meets the following requirements:

1. The proposal has been submitted in writing to the organizers of the GMS by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one twenty) or more of the total shares with valid voting rights;
2. The proposal is submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the Meeting, namely **Friday, June 24, 2022 at 17.00 WIB**;
3. The proposal must be made in good faith, considers the interests of the Company, is an agenda item that requires a GMS decision, includes reasons and materials for the proposed GMS agenda, and does not conflict with the laws and regulations.

**Surabaya, 16 June 2022**  
**PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.**  
**Board of Directors**