

RUPS Tahunan

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	74,237%	11.135.5	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju
				87.835						
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka Nomor 00108/2.1011/AU.1/05/1013-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari otoritas terkait serta tindakan-tindakan tersebut tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari yang berhubungan dengan transaksi usaha atau perjanjian-perjanjian terkait.										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	74,237%	11.135.5	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju
				87.835						

Hasil Keputusan	Menyetujui untuk menetapkan seluruh laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp.148.245.417.923,- (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai laba ditahan. Perseroan tidak menyisihkan cadangan wajib karena sampai saat ini dana cadangan wajib sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Modal Ditempatkan/Modal Disetor Perseroan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT. Perseroan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Perseroan masih melakukan upaya pemulihan atas kerugian pada tahun-tahun buku sebelumnya.
-----------------	--

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.5	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju
			87.835						

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Paulus Totok Lusida
 Komisaris Independen : Bapak Darmawan Widjaja
 Komisaris Independen : Bapak Himawan Gunadi

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Benny Redjo Setyono
 Direktur : Bapak Hartono Dinata

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS Tahunan ketiga Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.5	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju
			87.835						

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Paulus Totok Lusida
 Komisaris Independen : Bapak Darmawan Widjaja
 Komisaris Independen : Bapak Himawan Gunadi

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Benny Redjo Setyono
 Direktur : Bapak Hartono Dinata

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan RUPS Tahunan ketiga Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Agenda 4

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.134.899,994%	0	0%	711.800	0,006%	Setuju	
			91.035						

- Hasil Keputusan
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan;
 - Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang mulai berlaku terhitung sejak 1 Juli 2026 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diadakan pada tahun 2027.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587,835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari Kantor Akuntan Publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, beserta Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 karena sampai dengan dilaksanakannya Rapat ini proses pemilihan dan penentuan Kantor Akuntan Publik masih berlangsung;
 - Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti lain, yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di atas, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena suatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 6

Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Tangerang Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan, sehingga Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Menyetujui dan mengubah alamat Perseroan yang disesuaikan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 29 Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda No. 8, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12240;
3. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tempat Kedudukan Perseroan, termasuk untuk mengubah alamat Perseroan pada dokumen perizinan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang perizinan berusaha yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut dan diterimanya pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Benny Redjo Setyono	DIREKTUR UTAMA	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Bapak	Hartono Dinata	DIREKTUR	25 Juni 2026	25 Juni 2029	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Paulus Totok Lusida	KOMISARIS UTAMA	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	
Bapak	Darmawan Widjaja	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2029	3	X
Bapak	Himawan Gunadi	KOMISARIS	25 Juni 2026	25 Juni 2029	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Lina M. Ibrahim
Corporate Secretary

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Sunburst CBD Lot II No. 3

Telepon : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com

Nama Pengirim	Lina M. Ibrahim
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-06-2026 11:58
Lampiran	1. OJK - Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Resume Notaris CARS RUPST 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 (Bahasa).pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 (English).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	Leg/SRT-059/VI/2026
Issuer Name	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Issuer Code	CARS
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number Leg/SRT-031/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 June 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.135.602.835 shares or 74,2374% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

- Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report and ratify the Supervision Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Fiscal Year ending on 31 December 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm named Aria Kanaka and Partners as contained in their report Number 00108/2.1011/AU.1/05/1013-5/1/III/2026 dated March 30, 2026 with rendering the opinion of Fairly Without Modification.
2. Grant full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Commissioners of the Company and the members of the Board of Directors of the Company for their respected supervision and management actions taken during the Financial Year 2025, to the extent those actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements and are not contrary to applicable laws, especially the Company's Articles of Association and regulations from relevant authorities, and provided that these actions do not give rise to disputes in the future related to business transactions or related agreements.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Dividen Tunai

☒ Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Approve to allocate the entire consolidated net profit of the Company attributable to the parent entity's owners amounting to IDR148,245,417,923 (one hundred forty eight billion two hundred forty five million four hundred seventeen thousand nine hundred twenty three Rupiah) as retained earnings. The Company does not set aside mandatory reserves because up to now, the mandatory reserve fund of 20% (twenty percent) of the value of the Company's Issued Capital/ Paid-up Capital has been fulfilled as stipulated in Article 70 paragraph 3 of the Company Law. The Company does not distribute dividend to the Company's Shareholders due to the Company is still recovering losses from previous financial years.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of the names below as the member of Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Paulus Totok Lusida
Independent Commissioner : Darmawan Widjaja
Independent Commissioner : Himawan Gunadi

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Hartono Dinata

Effective from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to state the decision of Meeting Resolution regarding the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in separate notarial deed, and subsequently notify to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to take all necessary actions in connection therewith.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of the names below as the member of Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Paulus Totok Lusida
Independent Commissioner : Darmawan Widjaja
Independent Commissioner : Himawan Gunadi

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Benny Redjo Setyono
Director : Hartono Dinata

Effective from the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

2. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to state the decision of Meeting Resolution regarding the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company in separate notarial deed, and subsequently notify to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to take all necessary actions in connection therewith.

Agenda 4

Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.134.899,994%	0	0%	711.800	0,006%	Setuju	
			91.035						

Hasil Keputusan

1. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration function to determine the salary and allowance of members of the Company's Board of Directors.
2. Approve to authorize the President Commissioner who carries out the Nomination and Remuneration function to determine the distribution of the honorarium between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, which will take effect from July 1, 2026 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2026 to be held in 2027.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587,835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Granting authority to the Company's Board of Commissioners to:

1. Appoint one of the Public Accountant Firm in Indonesia affiliated with one of the international Public Accountant Firm and registered with the Financial Services Authority, along with a Public Accountant who will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year, because until this meeting is held, the process of selecting and determining the Public Accountant Firm is still ongoing;
2. Determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant Firm; and
3. Appoint another substitute Public Accountant Firm, which meets the criteria required above, in the event that the appointed Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out its duties.

Agenda 6

Perubahan Tempat Kedudukan dan Alamat Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	74,237%	11.135.587.835	100%	0	0%	15.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To approve and amend the Company's registered office, which was originally located in South Tangerang, to be located in South Jakarta, so that Article 1, paragraph (1) of the Company's Articles of Association shall henceforth read as follows:

NAME AND REGISTERED OFFICE

Article 1

1. This limited liability company is named PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk, abbreviated as PT BINTRACO DHARMA Tbk (hereinafter referred to as the

"Company" in the Articles of Association), and is domiciled and has its head office in South Jakarta.

2. To approve and amend the Company's address in accordance with the change in the Company's registered office, such that the Company's address shall henceforth be at Gandaria 8 Office Tower, 29th Floor, Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda No. 8, Kebayoran Lama Utara Sub-District, Kebayoran Lama District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, 12240;

3. To delegate authority and grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to amend Article 1, paragraph (1) of the Company's Articles of Association regarding the Company's Registered Office, including to change the Company's address on the Company's linsences, in order to comply with the provisions of regulations on business licensing applicable in the Republic of Indonesia;

4. To grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to submit the results of the Sixth Agenda Item of this Meeting in a separate notarial deed, including requesting approval of amendments to the Articles of Association and notifying the relevant authorities of such changes to the Company's data, including, but not limited to, the Ministry of Law of the Republik of Indonesia; to make any amendments and/or additions of any kind necessary to obtain approval of such amendments to the Articles of Association and to ensure the acceptance of the notification of changes to the Company's data; to file and sign all applications and other documents; to select a registered office; and to take all necessary actions, without exception.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Benny Redjo Setyono	PRESIDENT DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	3	
Bapak	Hartono Dinata	DIRECTOR	25 June 2026	25 June 2029	2	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Paulus Totok Lusida	PRESIDENT COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	3	
Bapak	Darmawan Widjaja	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	3	X
Bapak	Himawan Gunadi	COMMISSIONER	25 June 2026	25 June 2029	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Lina M. Ibrahim
Corporate Secretary

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Sunburst CBD Lot II No. 3
Phone : (+6221) 22356800, Fax : (+6221) 22356801, www.bintracodharma.com

Sender Name	Lina M. Ibrahim
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-06-2026 11:58
Attachment	1. OJK - Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	2. Resume Notaris CARS RUPST 2026.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 (Bahasa).pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST TB 2025 (English).pdf

This is an official document of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk is fully responsible for the information contained within this document.