



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**RUPST Kedua**") **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk**. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST Kedua dibuka pada pukul 14.29 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Tuan DAVID ALUSINSING ;	Direktur : Tuan WIDODO NURLY SUMADY ;

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :

➤Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Kedua :

- Untuk kuorum kehadiran dalam agenda-agenda RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (b) POJK 15/2020, bahwa RUPST Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dan
- Untuk kuorum keputusan dalam agenda-agenda RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST Kedua.

Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST Kedua sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 38,33% (tiga

puluh delapan koma tiga tiga persen) dari 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST Kedua.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST Kedua.

C. Agenda-Agenda RUPST Kedua

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2020 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
- 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2020;**
- 3. Persetujuan pemegang saham atas Penunjukan dan Pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;**
- 4. Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; dan**
- 5. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Kedua. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Agenda-Agenda RUPST Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST Kedua namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST Kedua

<u>Agenda Pertama RUPST Kedua</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST Kedua	<p>Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.</p>		

<u>Agenda Kedua RUPST Kedua</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST Kedua	Menyetujui untuk tidak terdapat penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.		

<u>Agenda Ketiga RUPST Kedua</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap	Tidak ada

		mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Ketiga RUPST Kedua	Menyetujui untuk : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Jamal, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.		

<u>Agenda Keempat RUPST Kedua</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada

Keputusan Agenda Keempat RUPST Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

<u>Agenda Kelima RUPST Kedua</u>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 536.610.896 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Tidak ada

Keputusan Kelima Kedua	Agenda RUPST	<p>1. Menyetujui pemberhentian bapak REZA PRANATA dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) atas tindakan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Direktur Perseroan, pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.</p> <p>2. Menyetujui untuk mengangkat bapak BOBBY RACHMAN sebagai Direktur Perseroan yang baru, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>-Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris.</u></p> <p>Komisaris Utama : bapak FREDDY SETIAWAN Komisaris : bapak JOHANNES HALIM Komisaris Independen : bapak DAVID ALUSINSING</p> <p><u>Direksi.</u></p> <p>Direktur Utama : bapak FREDDY TEDJASASMITA Direktur : bapak WIDODO NURLY SUMADY Direktur : bapak BOBBY RACHMAN</p> <p>3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
------------------------	--------------	--

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15.03 WIB.

Jakarta, 16 September 2021

PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.

DIREKSI



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, domiciled in West Jakarta, hereby informs that on Thursday, September 16, 2021, at Wisma 77 Tower 1 8th Floor, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 77, Slipi, West Jakarta 11410, the Second Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “**Second AGMS**”) was held for **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk**. (hereinafter referred to as the “**Company**”). The Second AGMS was opened at 14.29 WIB and the Second AGMS was attended by members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely:

A. The Board of Commissioners and Directors who were present at the Second AGMS

Board of Commissioners	Directors
Independent Commissioner : Mr. DAVID ALUSINSING ;	Director : Mr. WIDODO NURLY SUMADY ;

B. Quorum of Attendance of Shareholders

Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of the Second AGMS are:

- Provisions for Quorum of Attendance and Decision Making of the Second AGMS:
 - For the quorum of attendance on the agendas of the Second AGMS based on the provisions of Article 41 paragraph 1 (b) of POJK 15/2020, that the Second AGMS is valid if attended/represented at least 1/3 (one third) of the total number of shares that have been issued by the Company with valid voting rights; and
 - For the quorum of decisions on the agendas of the Second AGMS based on the provisions of Article 41 paragraph 1 (c) of POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association, that the Second AGMS may adopt valid and binding decisions if approved by more than (one half) of the the number of votes cast with valid voting rights in the Second AGMS.

The Second AGMS was attended by shareholders or their legal proxies who were present or represented at the Second AGMS as many as 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 38.33% (three twenty eight point three

three percent) of 1,400,000,000 (one billion four hundred million) shares, which are all shares issued by the Company up to the date of the Second AGMS.

-Thus, based on the quorum of attendance, the Second AGMS is valid and can make valid and binding decisions for the entire agenda of the Second AGMS.

More about this source text

C. Agendas for the Second AGMS

- 1. Approval of the 2020 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2020 as well as granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory actions and management carried out for the financial year ending on December 31, 2020;**
- 2. Approval of Determination of the Use of Company Profits for Financial Year 2020;**
- 3. Shareholders' approval for the appointment and appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2021 financial year;**
- 4. Determination of honorarium or salary, and other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2021 financial year; and**
- 5. Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.**

D. Opportunity for Questions and Answers

Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders and/or their proxies who are present to ask questions in every discussion of the Agendas of the Second AGMS. There is no question from the Shareholders and/or the proxy of the Shareholders in each of the Agendas of the Second AGMS.

E. Decision Making Mechanism

Decisions are taken by deliberation for consensus, but if deliberation for consensus is not reached, then decisions are taken by voting. In accordance with the provisions of Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, shareholders who attended the Second AGMS but did not cast a vote (abstained) were deemed to have cast the same vote as the majority vote. voting shareholders.

F. **Second AGMS Decision**

<u>First Agenda Second AGMS</u>			
Number of Shareholders Inquiring	There is not any		
Voting Results	Agree	Abstain	Do not agree
Second AGMS approved unanimously	A total of 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes counted in the Second AGMS.	A total of 100 (one hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15/2020, shareholders who do not vote (abstain), are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did.	There is not any
Decisions on the First Agenda of the Second AGMS	<p>Approve and properly accept the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report regarding the Company's operations and the Company's financial administration as well as the implementation of the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ending on December 31, 2020.</p> <p>And with the approval of the Company's Annual Report for the 2020 financial year, as well as the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2020, it also means giving full release and settlement (Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions management and supervision during the 2020 financial year.</p>		

<u>Second Agenda Second AGMS</u>			
Number of Shareholders Inquiring	There is not any		
Voting Results	Agree	Abstain	Do not agree
Second AGMS approved unanimously	A total of 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes counted in the Second AGMS.	A total of 100 (one hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15/2020, shareholders who do not vote (abstain), are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did.	There is not any
There is not any	Approved that there is no stipulation on the use of the Company's Profits for the 2020 Fiscal Year.		

<u>Third Agenda of the Second AGMS</u>			
Number of Shareholders Inquiring	There is not any		
Voting Results	Agree	Abstain	Do not agree
Second AGMS approved unanimously	A total of 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes counted in the Second AGMS.	A total of 100 (one hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15/2020, shareholders who do not vote (abstain), are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did.	There is not any

Decision of the Third Agenda of the Second AGMS	<p>Agree to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Appointed Public Accounting Firm Jamal, Ardi, Sukimto & Partners Public Accountant Office as KAP that will audit the Company's financial statements for the current financial year and will end on 31 December 2021. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine a replacement KAP if the appointed KAP is unable to perform its duties based on the prevailing laws and regulations.
---	--

<u>Fourth Agenda of the Second AGMS</u>			
Number of Shareholders Inquiring	There is not any		
Voting Results	Agree	Abstain	Do not agree
Second AGMS approved unanimously	A total of 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes counted in the Second AGMS.	A total of 100 (one hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15/2020, shareholders who do not vote (abstain), are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did.	There is not any
Decision of the Fourth Agenda of the Second AGMS	<ol style="list-style-type: none"> Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium, allowances, salary, bonus and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. Granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with stating part or all of the Meeting's decisions in a separate notarial deed and subsequently, if necessary, notifying the competent authority, and to submit and sign all applications and/or other required documents, without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations. 		

<u>Fifth Agenda of the Second AGMS</u>			
Number of Shareholders Inquiring	There is not any		
Voting Results	Agree	Abstain	Do not agree
Second AGMS approved unanimously	A total of 536,610,896 (five hundred thirty six million six hundred ten thousand eight hundred ninety six) shares or 100% (one hundred percent) of the number of valid votes counted in the Second AGMS.	A total of 100 (one hundred) shares. -In accordance with the provisions of Article 47 of POJK 15/2020, shareholders who do not vote (abstain), are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who did.	There is not any
Decisions on the Fifth Agenda of the Second AGMS	<p>1. Approved the dismissal of Mr. REZA PRANATA from his position as Director of the Company by granting release and discharge of responsibility (acquitt et decharge) for actions taken in connection with his function as Director of the Company, the dismissal is effective as of the closing date of the Meeting.</p> <p>2. Approved to appoint Mr. BOBBY RACHMAN as the new Director of the Company, which appointment is effective as of the closing date of the Meeting with the term of office continuing the old management term without prejudice to the right of the shareholders to dismiss him at any time in accordance with applicable regulations.</p> <p>- Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will be as follows:</p> <p><u>Board of Commissioners.</u></p> <p>President Commissioner : Mr. FREDDY SETIAWAN</p> <p>Commissioner : Mr. JOHANNES HALIM</p> <p>Independent Commissioner : Mr. DAVID ALUSINSING</p> <p><u>Directors.</u></p> <p>President Director : Mr. FREDDY TEDJASMITA</p> <p>Director : Mr. WIDODO NURLY SUMADY</p> <p>Director : Mr. BOBBY RACHMAN</p>		

	<p>3. Give full authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company either individually or jointly to take all necessary actions related to decisions as taken and/or decided at the Meeting, including but not limited to declaring the appointment of members of the Board of Directors. The Commissioners and Directors of the Company are registered in the Notary deed and registered in the Company Register in accordance with the applicable laws and regulations.</p>
--	---

The Company's Second AGMS closed at 15.03 WIB.

Jakarta, September 16, 2021

PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.

BOARD OF DIRECTORS