PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARITO PACIFIC Tbk.

Dengan ini disampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Barito Pacific Tbk ("**Perseroan**"), sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower II, Ruang Auditorium, Lt. Mezzanine, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta 11410
Waktu : 14.00 – 14.50 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 81.173.049.569 lembar saham yang merupakan 86,759% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Agus Salim Pangestu*
  - Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
  - Direktur : David Kosasih
  - Direktur : Diana Arsiyanti
  - Komisaris : Lim Chong Thian*
  - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
  - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

  * hadir secara virtual melalui media Zoom.

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara

musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	**Abstain**	**Tidak Setuju**
1	81.014.278.094 (99,804%)	83.333.092 (0,103%)	75.438.383 (0,093%)
2	81.119.580.174 (99,934%)	53.467.387 (0,065%)	2.008 (0,001%)
3	80.925.600.596 (99,696%)	53.927.603 (0,066%)	193.521.370 (0,238%)
4	*(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)*		

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga **total suara setuju** untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

<u>Mata Acara Rapat</u>
- Mata Acara Pertama : 81.097.611.186 (99,907%)
- Mata Acara Kedua : 81.173.047.561 (99,999%)
- Mata Acara Ketiga : 80.967.860.878 (99,762%)

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Pertama:**
  1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
  2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et decharge)* kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

- **Mata Acara Kedua:**
  1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah US$ 1,76 juta, sebagai berikut:
     a. Sebesar US$ 0,02 juta atau setara dengan 1% dari laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, untuk disisihkan sebagai cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
     b. Sisa sebesar US$ 1,74 juta atau setara dengan 99% dari laba bersih tahun

buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan;

2. Menyetujui penggunaan saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya sebesar US$ 8,26 juta, untuk dibayarkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan;
   Dengan demikian sebanyak total US$ 10 juta yang berasal dari laba bersih tahun buku 2022 dan saldo laba ditahan, akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2023 *(recording date)* pukul 16.00 WIB; dan
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Mata Acara Ketiga:**
  1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte), ataupun para penerus dan penggantinya yang merupakan anggota dari Deloitte Asia Pacific dan Jaringan Deloitte, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023; dan
  2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

- **Mata Acara Keempat:**
  Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 14 Juni 2023
PT Barito Pacific Tbk
Direksi