

RUPS Tahunan

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.410.991.666	97,16%	0	0%	70.425.700	2,84%	Setuju

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.412.543.866	97,22%	0	0%	68.873.500	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan

(1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp26 (dua puluh enam Rupiah) setiap saham atau 40,99% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2025, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar Rp78.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

(2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.385.59 2.700	96,14%	26.951.1 66	1,08%	68.873.5 00	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun

(2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

Agenda 4

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.412.54 3.866	97,22%	0	0%	68.873.5 00	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan (1) Menyetujui (a) pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP selaku Direktur Perseroan; (b) pengunduran diri Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; (c) mengangkat Bp. Ronald M. Purba sebagai Direktur Perseroan; (d) mengangkat Bp. A. Novia Edi Maharanto sebagai Direktur Perseroan; dan (e) mengangkat Bp. Teddy Fadil sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Kesemuanya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur : Bp. Putu Darsana
Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma
Direktur : Bp. Ronald M. Purba
Direktur : Bp. A. Novia Edi Maharanto
Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama : Bp. Teddy Fadil
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
Komisaris Independen : Bp. Sunardi

(2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.386.297.703	96,16%	26.246.163	1,06%	68.873.500	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan

- (1) Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17) dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17.
- (2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.
- (3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menegaskan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam sistem yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan persetujuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Agus Saputra Wijaya	DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	
Bapak	Putu Darsana	DIREKTUR	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	X
Bapak	Arief Tonny Kusuma	DIREKTUR	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	
Bapak	Ronald M Purba	DIREKTUR	22 Mei 2026	25 Mei 2029	1	
Bapak	A Novia Edi Maharanto	DIREKTUR	22 Mei 2026	25 Mei 2029	1	

X **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tjiu Thomas Effendy	KOMISARIS UTAMA	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	
Bapak	Teddy Fadil	WAKIL KOMISARIS UTAMA	22 Mei 2026	25 Mei 2029	1	
Bapak	Burhan Hidayat	KOMISARIS	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	X
Bapak	Sunardi	KOMISARIS	27 Mei 2024	25 Mei 2029	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
BISI INTERNATIONAL Tbk

A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary

BISI INTERNATIONAL Tbk

Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257

Telepon : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id

Nama Pengirim	A. Novia Edi Maharanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-05-2026 10:27
Lampiran	1. BISI 020 BISI-PM V 2026.pdf
	2. Scan Resume RUPSTH BISI 2026.pdf
	3. Screen-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	4. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	5. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi BISI INTERNATIONAL Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BISI INTERNATIONAL Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	020/BISI-PM/V/2026
Issuer Name	BISI INTERNATIONAL Tbk
Issuer Code	BISI
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 015/BISI-PM/IV/2026 Date 30 April 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 May 2026, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.481.417.366 shares or 82,71% 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	82,71%	2.410.991.666	97,16%	0	0%	70.425.700	2,84%	Setuju

Hasil Keputusan (1) Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025, including the Directors' Report and ratified the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners.
 (2) Ratified and accepted the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2025 which has been audited by the Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm, as stated in its report No. 00183/2.1505/AU.1/01/0701-3/1/III/2026 dated 16 March 2026 with an unmodified audit opinion, thereby releasing members of the Directors and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and obligations (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the 2025 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Financial Statements for the 2025 financial year and these actions are not criminal acts.
 (3) Approved to grant power of attorney to the Company's Directors with the right of substitution to state the decisions of the Meeting regarding the agenda of this Meeting in a separate deed before a Notary and to notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding the approval of the Annual Report, as well as to take the necessary actions and requirements by all applicable laws and regulations.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.412.543.866	97,22%	0	0%	68.873.500	2,78%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan (1) Distribution of cash dividends of Rp26 (twenty six Rupiah) per share or 40.99% of the profit for the year attributable to owners of the parent entity for the year 2025, which was paid for 3,000,000,000 shares or a total of Rp78,000,000,000 and grant power to the Directors to determine the schedule and procedure for the distribution of the dividend in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
 (2) The remaining profit shall be allocated for the retained earnings.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.385.59 2.700	96,14%	26.951.1 66	1,08%	68.873.5 00	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan

- (1) Approved to authorize the Company's Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to (i) appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on the Company's Financial Statements for the year 2026 with the criteria that the Public Accountant is a person who has obtained a license to provide services as regulated in the provisions of the laws and regulations regarding public accountants and is registered with the OJK and is a registered partner at the Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firms and (ii) appoints a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or the appointed Public Accounting Firm are unable to carry out their duties for any reason.
- (2) Approved to authorize the Directors of the Company to determine the amount of honorarium to be paid to the Public Accountant, for their services.

Agenda 4

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.412.54 3.866	97,22%	0	0%	68.873.5 00	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan

- (1)
- Menyetujui (a) pengunduran diri Bp. Adhi Kristanto, STP, MP selaku Direktur Perseroan; (b) pengunduran diri Bp. Lie Suhanto selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan; (c) mengangkat Bp. Ronald M. Purba sebagai Direktur Perseroan; (d) mengangkat Bp. A. Novia Edi Maharanto sebagai Direktur Perseroan; dan (e) mengangkat Bp. Teddy Fadil sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Kesemuanya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028.
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2028, adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Bp. Agus Saputra Wijaya
 Direktur : Bp. Putu Darsana
 Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma
 Direktur : Bp. Ronald M. Purba
 Direktur : Bp. A. Novia Edi Maharanto
 Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
 Wakil Komisaris Utama : Bp. Teddy Fadil
 Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
 Komisaris Independen : Bp. Sunardi

(2)

Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	82,71%	2.386.297.703	96,16%	26.246.163	1,06%	68.873.500	2,78%	Setuju

Hasil Keputusan

- (1) Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the Regulation of the Central Statistics Agency No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields while still considering the provisions of applicable laws and regulations and not changing the purpose and objectives and business activities as referred to the provisions of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (POJK 17), thus not subject to POJK 17.
- (2) Approved to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes as referred to in point (a) above, the attachment of which is the entire Articles of Association as attached to the minutes of the Notary deed.
- (3) Approved to grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the amendment to the Articles of Association in accordance with applicable laws and regulations, including reaffirming all provisions of the Articles of Association in a Notarial Deed in accordance with the requirements specified in the system issued by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to process the receipt of notification and approval to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and regulations.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Agus Saputra Wijaya	PRESIDENT DIRECTOR	27 May 2024	25 May 2029	1	
Bapak	Putu Darsana	DIRECTOR	27 May 2024	25 May 2029	1	X
Bapak	Arief Tonny Kusuma	DIRECTOR	27 May 2024	25 May 2029	1	
Bapak	Ronald M Purba	DIRECTOR	22 May 2026	25 May 2029	1	
Bapak	A Novia Edi Maharanto	DIRECTOR	22 May 2026	25 May 2029	1	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tjiu Thomas Effendy	PRESIDENT COMMISSIONER	27 May 2024	25 May 2029	1	
Bapak	Teddy Fadil	DEPUTY COMMISSIONER	22 May 2026	25 May 2029	1	
Bapak	Burhan Hidayat	COMMISSIONER	27 May 2024	25 May 2029	1	X
Bapak	Sunardi	COMMISSIONER	27 May 2024	25 May 2029	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,
BISI INTERNATIONAL Tbk

A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary

Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257

Phone : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id

Sender Name	A. Novia Edi Maharanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-05-2026 10:27
Attachment	1. BISI 020 BISI-PM V 2026.pdf
	2. Scan Resume RUPSTH BISI 2026.pdf
	3. Screen-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	4. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
	5. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2026.pdf

This is an official document of BISI INTERNATIONAL Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. BISI INTERNATIONAL Tbk is fully responsible for the information contained within this document.