



PT BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk
(Perseroan)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 01 November 2023
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Gatot Subroto kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, belum pernah dijalankan, dan tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan, di mana Perubahan Anggaran Dasar tersebut terkait dengan adanya rencana perpanjangan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 12 tentang penyampaian pengumuman RUPS Perseroan.
3. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 14 tentang kuorum keputusan RUPS Perseroan.
4. Penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 21 tentang penyampaian laporan keuangan berkala Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tertulis kepada para Pemegang Saham karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.bintangmitra.com dan aplikasi Easy.KSEI
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 09 Oktober 2023.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut ;
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. dalam aplikasi Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi EASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi EASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, maka para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Oktober 2023
PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Direksi Perseroan