



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BLUE BIRD Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT BLUE BIRD Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 23 Juni 2022
Waktu : 14:17 – 15:17 WIB
Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan

- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*);
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021;
 3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
 4. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono;
Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono;
Direktur : Eko Yuliantoro

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo;
Wakil Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah

- (C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.966.487.354 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,5934756% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Mata acara Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
 Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.958.231.354 suara atau 99,5801651% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	698.500 suara atau 0,0355202% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.557.500 suara atau 0,3843147% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquitt et de charge*).

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.966.471.254 suara atau 99,9991813% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.100 suara atau 0,0003611% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.000 suara atau 0,0004577% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara II:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp.7.713.737.123,- sebagai berikut:
 - Sebesar Rp1.000.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisanya sebesar Rp.6.713.737.123,- akan digunakan untuk menambah modal kerja dan akan dibukukan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui penetapan pembagian dividen tunai yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp.150.126.000.000,- (6,72% dari seluruh laba ditahan), setara dengan Rp.60,- per saham kepada seluruh pemegang saham sesuai daftar Pemegang saham Perseroan per tanggal

5 Juli 2022 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022. Sedangkan sisanya dari laba ditahan tersebut tetap dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.964.452.566 suara atau 99,8965268% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	698.500 suara atau 0,0355202% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.336.288 suara atau 0,0679530% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, member of Crowe Global, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - Menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;
 - Menetapkan honorarium atas jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.930.006.966 suara atau 98,1448959% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	17.100 suara atau 0,0008696% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	36.463.288 suara atau 1,8542346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

- Mengangkat kembali Drs. Gunawan Surjo Wibowo sebagai Komisaris Perseroan; Mengangkat kembali Rinaldi Firmansyah, MBA sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Irjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Komjen Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, SH, sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Alamanda Shantika, S.Kom, S.Si sebagai Komisaris Independen Perseroan;

sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.

Dengan demikian, dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: DR. (HC) Noni Sri Ayati Purnomo, B.Eng, MBA
Wakil Komisaris Utama	: Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, MBM
Komisaris	: dr. Sri Adriyani Lestari
Komisaris	: Bayu Priawan Djokosoetono, SE, MBM
Komisaris	: Drs. Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen	: Rinaldi Firmansyah, MBA
Komisaris Independen	: Irjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
Komisaris Independen	: Komjen Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, SH
Komisaris Independen	: Alamanda Shantika, S.Kom, S.Si

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tanpa pengecualian.

Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.966.460.054 suara atau 99,9986117% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	18.300 suara atau 0,0009306% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.000 suara atau 0,0004577% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V:

- Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2019, yaitu keseluruhan maksimum sebesar Rp.5.655.000.000,- yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.
- (H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2021:**
 Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.150.126.000.000,- (seratus lima puluh miliar seratus dua puluh enam juta Rupiah) atau setara dengan Rp.60,- (enam puluh Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	1 Juli 2022 5 Juli 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	4 Juli 2022 6 Juli 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	5 Juli 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	22 Juli 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau recording date pada tanggal 5 Juli 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **5 Juli 2022**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **22 Juli 2022** ke dalam rekening dana nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 27 Juni 2022

PT BLUE BIRD Tbk

Direksi