



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

- (A). Pada :
- Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 10 November 2022.
 - Waktu : 14:10 – 14:20 WIB.
 - Tempat : Gedung Baru Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jl. Mampang Prapatan Raya Nomor 60, Jakarta Selatan.
 - Mata acara Rapat : Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
- (B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:
- Komisaris Utama : Noni Sri Ayati Purnomo;
 - Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono;
 - Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono.
- (C). Rapat dihadiri sejumlah 1.983.631.636 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,2786714% 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). Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (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 pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara Rapat:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.975.391.436 suara atau 99,58459021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	8.240.200 suara atau 0,415409789% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri Eko Yuliantoro sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui mengangkat Irawaty Salim sebagai Direktur Perseroan menggantikan Eko Yuliantoro, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono;
Wakil Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono;
Direktur : Irawaty Salim.
3. 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 Direksi Perseroan tersebut dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Jakarta, 10 November 2022

PT BLUE BIRD TBK

Direksi