

Nomor Surat	12.004/SL.e/Corsec/BOSS/X/2022
Nama Perusahaan	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Kode Emiten	BOSS
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 12.003/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2022 tanggal 08 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 462.794.286 saham atau 33,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Perubahan dan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	33,06%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum terpenuhi, dan karenanya RUPSLB dinyatakan tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Freddy Tedjasmita	DIREKTUR UTAMA	23 Oktober 2017	23 Oktober 2022	1	
Bapak	Widodo Nurly Sumady	DIREKTUR	23 Oktober 2017	23 Oktober 2022	1	
Bapak	Bobby Rachman	DIREKTUR	07 Oktober 2021	23 Oktober 2022	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Freddy Setiawan	KOMISARIS UTAMA	23 Oktober 2017	23 Oktober 2022	1	
Bapak	Johannes Halim	KOMISARIS	23 Oktober 2017	23 Oktober 2022	1	
Bapak	David Alusinsing	KOMISARIS	22 Desember 2020	23 Oktober 2022	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Widodo Nurly S

Direktur

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410

Telepon : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com

Nama Pengirim	Widodo Nurly S
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	04-10-2022 16:08
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPSLB BOSS 30 SEP 2022 pdf.pdf
	2. COVERNOTE RUPSLB BOSS 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	12.004/SL.e/Corsec/BOSS/X/2022
Issuer Name	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
Issuer Code	BOSS
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 12.003/SL.e/Corsec/BOSS/IX/2022 Date 08 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 September 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 462.794.286 share of 33,06% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan dan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	33,06%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum terpenuhi, dan karenanya RUPSLB dinyatakan tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Freddy Tedjasmita	PRESIDENT DIRECTOR	23 October 2017	23 October 2022	1	
Bapak	Widodo Nurly Sumady	DIRECTOR	23 October 2017	23 October 2022	1	
Bapak	Bobby Rachman	DIRECTOR	07 October 2021	23 October 2022	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Freddy Setiawan	PRESIDENT COMMISSIONER	23 October 2017	23 October 2022	1	
Bapak	Johannes Halim	COMMISSIONER	23 October 2017	23 October 2022	1	
Bapak	David Alusinsing	COMMISSIONER	22 December 2020	23 October 2022	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Widodo Nurly S

Direktur

PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410

Phone : (021) 535 9777, Fax : (021) 536 1227, www.bosscoal.com

Sender Name	Widodo Nurly S
Function	Direktur
Date and Time	04-10-2022 16:08
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPSLB BOSS 30 SEP 2022 pdf.pdf
	2. COVERNOTE RUPSLB BOSS 2022.pdf

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

KANTOR NOTARIS & PPAT

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 005/KET-N/IX/2022
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 30 September 2022

Kepada Yth :
**PT BORNEO OLAH SARANA
SUKSES Tbk.**

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.** di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta Barat – 11410, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 30 September 2022 Nomor 105, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan **DAVID ALUSINSING**

Direksi
Direktur : Tuan **WIDODO NURLY SUMADY**
3. Mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB hari ini, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 12.009/SL.e/Corsec/BOSS/VIII/2022 pada tanggal 16 Agustus 2022;
 - Memberitahukan Pengumuman RUPSLB pada tanggal 24 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "**Pengumuman**") dan mengumumkan Panggilan RUPSLB pada tanggal 08 September 2022 (selanjutnya disebut "**Panggilan**") melalui:
 - situs web penyedia e-RUPS www.ksei.co.id;
 - situs web Bursa Efek dan;
 - situs web Perseroan.
4. Bahwa agenda tunggal RUPSLB adalah sebagai berikut :
- **Perubahan dan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.**
5. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
- Ketentuan Kuorum Kehadiran RUPSLB :
 - Untuk kuorum kehadiran RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - Mengenai kuorum pengambilan keputusan untuk agenda tunggal RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, bahwa RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
 - Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 462.794.286 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan

puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam) saham atau sebesar 33,06% (tiga puluh tiga koma nol enam persen) dari 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB;

Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan belum terpenuhi, dan karenanya RUPSLB dinyatakan **tidak sah dan tidak dapat mengambil keputusan** yang sah dan mengikat Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.