



## NOTARIS

**EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn**

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015  
Tanggal 24 Februari 2015**

---

== SALINAN ==

---

## AKTA

BERITA ACARA

---

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

---

PERSEROAN TERBATAS

---

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

---

Tanggal : 12 Juni 2024

Nomor : 10.-

**Ruko Newton Square Blok U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata  
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat  
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407  
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**

**Nomor: 10.-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-6-2024 (dua belas ---  
Juni dua ribu dua puluh empat), -----  
pukul 11.02' (sebelas lewat dua menit) -----  
Waktu Indonesia Barat. -----

Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum,** -----  
**Magister Kenotariatan,** Notaris di Kabupaten Bogor, --  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---  
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---  
akta ini: -----

Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----  
**PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,** berkedudukan di -----  
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya -----  
Narogong - Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan -----  
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, yang anggaran ----  
dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan --  
dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana -----  
ternyata dari akta tertanggal 5-11-2008 (lima -----  
November dua ribu delapan) nomor 16, dibuat oleh ----  
UHRO MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, sebagai -----  
pengganti dari Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Bogor, yang telah memperoleh persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----



Indonesia, tertanggal 6-3-2009 (enam Maret dua ribu - sembilan) nomor AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua -- ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD -- YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Nyonya - MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 27-7-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu - sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11437; -----  
- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei dua- ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD --- YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Nyonya - MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang -- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,- tertanggal 12-8-2010 (dua belas Agustus dua ribu ---- sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-20688; -----  
- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ribu - sepuluh) nomor 07, dibuat oleh SRIPATI MARLIZA, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-12-2010 ---

(dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh) nomor ---  
AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; -----  
- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei dua-  
ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Haji FEDRIS, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --  
Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----  
25-7-2011 (dua puluh lima Juli dua ribu sebelas) ----  
nomor AHU-AH.01.10-23707; -----  
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember dua  
ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Haji FEDRIS, ----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-2-2012 ----  
(enam belas Februari dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah diterima --  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat ---  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 7-5-2012 -----  
(tujuh Mei dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-16189; -----  
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua ----  
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Haji FEDRIS, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ---- 20-12-2013 (dua puluh Desember dua ribu tiga belas) - nomor AHU-AH.01.10-55353; -----  
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat- belas) nomor 07, dibuat oleh Haji FEDRIS, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah ----- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ---- 10-6-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) ----- nomor AHU-12562.40.22.2014; -----  
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua --- ribu lima belas) nomor 25, dibuat di hadapan Haji --- FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ---- TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 15-5-2015 (lima belas -- Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0932135;-  
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua --- ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji --- FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, -- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima --  
belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; -----  
- akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua -----  
ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI ---  
ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-  
tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas Juni dua ribu enam-  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0058316; -----  
- akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua --  
ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Haji FEDRIS,-  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --  
Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal ----  
17-6-2017 (tujuh belas Juni dua ribu tujuh belas) ---  
nomor AHU-AH.01.03-0147185; -----  
- akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua ----  
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji -----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----  
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni dua  
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0212605; -----  
- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----

ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----  
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----  
Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----  
tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ribu sembilan-  
belas) nomor AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---  
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat oleh Haji ----  
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --  
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----  
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 (dua puluh ---  
tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0272016; -----  
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-  
ribu dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-8-2020 ----  
(enam Agustus dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0332327; -----  
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-  
ribu dua puluh) nomor 25, dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-8-2020 ----  
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0350112; -----  
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -  
ribu dua puluh satu) nomor 25, dibuat di hadapan ----  
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-6-2021 ----  
(empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----  
AHU-AH.01.03-0373403; -----  
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua --  
ribu dua puluh satu) nomor 28, dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal 15-6-2021 (lima belas Juni dua ribu dua ---  
puluh satu) nomor AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021; ---  
- akta tertanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua --  
ribu dua puluh dua) nomor 13, dibuat di hadapan ----  
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 31-5-2022 ----  
(tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh dua) nomor --  
AHU-AH.01.09-0016866; -----

- akta tertanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ----  
ribu dua puluh tiga) nomor 14, dibuat di hadapan ----  
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----  
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-5-2023 (dua puluh ---  
lima Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor -----  
AHU-AH.01.09-0120600; -----  
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----  
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal-  
13-12-2023 (tiga belas Desember dua ribu dua puluh --  
tiga) nomor 7, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang-  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-  
tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua --  
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0198525; ----  
-selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Perseroan**".  
Berada di kantor PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, Jalan --  
Raya Narogong - Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan ----  
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -  
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -  
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----  
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang -----  
diadakan ditempat dan pada hari, tanggal serta -----  
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini --  
disebut juga "**Rapat**"). -----  
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-  
dengan saya, Notaris: -----

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----**

- 1. Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, lahir di Ujung --  
Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh ----  
satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh --  
empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----  
Muhyin nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun -----  
Warga 006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan ----  
Pondokgede (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3275083112540051); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama -----  
Perseroan; -----
- 2. Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, -----  
pada tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni ----  
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga --  
Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal -  
di Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun -  
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --  
Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (NIK) 3174072706760007), -----  
untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; ----
- 3. Tuan SUMARSONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal --  
10-3-1948 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus --  
empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---  
pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, -----

Raffles Hills Blok C.2 nomor 32, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan -----  
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis (pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --  
(NIK) 3276021003480003); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----  
Perseroan; -----

4. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, lahir di Bukittinggi, -----  
pada tanggal 4-9-1954 (empat September seribu ---  
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara --  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-  
Kota Bekasi, Jalan Kenanga II Kaveling 149 -----  
nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, --  
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat -  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (NIK) 3275020409540004); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;

5. **Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua --  
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -  
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa 17 -----  
nomor 39 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,-  
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3275082206850016), untuk sementara berada di ----  
Kabupaten Bogor; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

6. **Tuan TEGUH WICAKSANA SARI**, lahir di Jambi, pada --  
tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga -----  
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Jalan Puri Mutiara II -----  
nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, --  
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, ---  
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174011505780009), untuk sementara berada di ----  
Kabupaten Bogor; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; -----

**PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:** -----

1. **Tuan RABINDRA WISATRYA**, lahir di Jakarta, -----  
pada tanggal 2-8-1986 (dua Agustus seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara-  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-  
Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --  
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak  
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan (NIK) 3174030208860009), untuk  
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --  
a. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ---  
di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal-  
3-6-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat),  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta -----

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Perseroan Terbatas PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,  
tertanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu-  
dua puluh empat) nomor 8, dibuat oleh saya, --  
Notaris, selaku kuasa dari **Tuan Insinyur -----**  
**ACHMAD KALLA**, lahir di Ujung Pandang, pada ---  
tanggal 1-1-1952 (satu Januari seribu sembilan  
ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia,  
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----  
Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun -----  
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta --  
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----  
3174060101520003); -----  
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----  
diwakili jabatannya selaku Direktur Utama ----  
PT DENAYA CAKRA CIPTA tersebut di atas, -----  
demikian sah mewakili Direksi PT DENAYA -----  
CAKRA CIPTA dari dan oleh karenanya -----  
bertindak untuk dan atas nama **PT DENAYA -----**  
**CAKRA CIPTA**, berkedudukan di Kota Administrasi  
Jakarta Selatan dan beralamat di Eighty -----  
Eight@kasablanka Office Tower Lantai 21 unit -  
E-F, Jalan Casablanca Raya Kaveling 88, -----  
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ----  
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya  
telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor -  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari-

akta tertanggal 7-7-2011 (tujuh Juli dua ribu-  
sebelas) nomor 10, dibuat oleh DEDY SUWANDY, -  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, ---  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ---  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, tertanggal 8-8-2011 -----  
(delapan Agustus dua ribu sebelas) nomor -----  
AHU-39744.AH.01.02.Tahun 2011; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-  
- akta tertanggal 21-6-2016 (dua puluh satu ---  
Juni dua ribu enam belas) nomor 04, dibuat di -  
hadapan ANDY AZIS, Sarjana Hukum, Notaris di --  
Kota Tangerang, yang telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata  
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --  
21-6-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam --  
belas) nomor AHU-0011718.AH.01.02.TAHUN 2016 --  
dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-6-2016 ---  
(dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0059244; -----  
- akta tertanggal 29-8-2016 (dua puluh -----  
sembilan Agustus dua ribu enam belas) -----

nomor 08, dibuat di hadapan ANDY AZIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia, tertanggal 28-9-2016 (dua puluh --- delapan September dua ribu enam belas) ----- nomor AHU-0017577.AH.01.02.TAHUN 2016 dan ---- telah diterima dan dicatat oleh Kementerian -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari: -----

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Anggaran Dasar PT DENAYA CAKRA CIPTA, ----- tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan --- September dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0084349; dan -----

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan PT DENAYA CAKRA CIPTA, ----- tertanggal 28-9-2016 (dua puluh delapan --- September dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0084350; -----

- akta tertanggal 2-5-2018 (dua Mei dua ribu - delapan belas) nomor 1, dibuat oleh ERIK ----- FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia, tertanggal 4-5-2018 (empat Mei dua-  
ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-0009978.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah ----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 4-5-2018 ---  
(empat Mei dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0178076; -----  
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-  
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam --  
akta tertanggal 21-11-2023 (dua puluh satu ---  
November dua ribu dua puluh tiga) nomor 32, --  
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah --  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-11-2023 -  
(dua puluh satu November dua ribu dua puluh --  
tiga) nomor AHU-AH.01.09-0187382; -----  
**PT DENAYA CAKRA CIPTA** selaku pemilik/pemegang-  
**309.084.415** (tiga ratus sembilan juta delapan-  
puluh empat ribu empat ratus lima belas) saham  
dalam Perseroan; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ---  
di bawah tangan, bermeterai cukup, -----  
tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu dua --  
puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada ---

minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA ---  
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 12-6-2024 (dua --  
belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor 8,-  
dibuat oleh saya, Notaris, selaku kuasa dari -  
**Tuan Insinyur ACHMAD KALLA**, tersebut; -----  
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----  
diwakili selaku pemilik/pemegang saham -----  
sejumlah **674.951.762** (enam ratus tujuh puluh -  
empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu  
tujuh ratus enam puluh dua) saham dalam -----  
Perseroan; -----

2. **Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --  
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----  
**695.563.861** (enam ratus sembilan puluh lima juta-  
lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus ---  
enam puluh satu) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, tersebut; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --  
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----  
**687.814.362** (enam ratus delapan puluh tujuh juta-  
delapan ratus empat belas ribu tiga ratus enam --  
puluh dua) saham dalam Perseroan; -----

4. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----

dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -  
sebanyak **198.662.174** (seratus sembilan puluh ----  
delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu ----  
seratus tujuh puluh empat) saham. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham Perseroan dan para hadirin, dan menyampaikan akan melanjutkan acara hari ini, Rabu, tanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) dengan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut "**Rapat**".

-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pimpinan Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) nomor 8, dibuat oleh saya, Notaris, akan bertindak sebagai Pimpinan dalam Rapat ini.

-Adapun Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ini adalah sama dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang baru saja diselesaikan.

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para -----  
Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Pemanggilan yang -  
telah dilakukan, mata acara Rapat adalah sebagai ----  
berikut: -----

1. Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi  
terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang -----  
dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini ---  
sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan-  
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan-  
dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya. ---
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----  
menjaminkan sebagian besar asset Perseroan -----  
dan/atau menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate  
Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan -  
lain sebagaimana relevan. -----
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----  
mendirikan anak Perusahaan baru atau melakukan ---  
pengambilalihan Perusahaan lain atau melepaskan --  
kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan lain ---  
termasuk yang jumlahnya lebih dari sebagian besar-  
asset Perseroan, dalam rangka optimalisasi -----  
pengelolaan kegiatan usaha dan pengembangan -----  
bisnis Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -  
Notaris, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya -  
yang hadir dalam Rapat ini telah memenuhi kuorum ----  
Rapat, dan oleh karenanya Rapat ini dapat mengambil -  
keputusan yang sah serta mengikat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris  
untuk menjawab.-----

-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima -----

kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan -----  
bahwa untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum dengan ---  
perincian sebagai berikut: -----

1. Untuk agenda Pertama Rapat berlaku ketentuan -----  
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 --  
huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 -  
POJK Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---  
yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri -  
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah dan kuorum -----  
keputusan adalah 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah seluruh saham yang hadir dalam rapat. -----

2. Untuk agenda Kedua dan Ketiga Rapat berlaku -----  
ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15  
ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 --  
POJK Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), ---  
yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri -  
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -  
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang sah dan kuorum -----  
keputusan adalah 3/4 (tiga per empat) bagian dari-  
jumlah seluruh saham yang hadir dalam rapat. -----

-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir -----  
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan  
dari surat kuasa yang diberikan baik pemegang saham -  
yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui ---  
sistem e-rups KSEI, pemegang saham yang hadir atau --  
diwakili dalam Rapat ini berjumlah **2.566.076.574** (dua  
miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh puluh --  
enam ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham atau --  
mewakili **97,18%** (sembilan puluh tujuh koma satu -----

delapan persen) dari **2.640.452.000** (dua miliar enam -  
ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ---  
ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang -----  
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. ----  
Dengan demikian, persyaratan kuorum sebagaimana -----  
diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----  
terpenuhi. Sehingga Rapat ini adalah sah dan dapat --  
mengambil keputusan yang mengikat. -----  
Selanjutnya saya, Notaris menyerahkan kembali -----  
jalannya Rapat dan mengucapkan terima kasih kepada --  
Pimpinan Rapat. -----  
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-  
saya, Notaris dan mengatakan sesuai kesimpulan yang -  
saya, Notaris sampaikan sebelumnya bahwa Rapat ini --  
telah memenuhi ketentuan kuorum dalam Anggaran Dasar-  
Perseroan dan peraturan yang berlaku, sehingga Rapat-  
ini dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan yang -  
mengikat. -----  
-Kemudian Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan ---  
resmi pada pukul 11.02' (sebelas lewat dua menit) ---  
Waktu Indonesia Barat. -----  
**-- Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. -**  
**AGENDA PERTAMA RAPAT** -----  
-Pimpinan Rapat mengajak Para Pemegang Saham dan ----  
Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para hadirin ---  
untuk memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu: -----  
**"Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi -**  
**terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan -**  
**sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan -----**  
**dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan**  
**dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank -----**

**dan/atau Lembaga Keuangan lainnya". -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----  
penjelasan mengenai agenda pertama Rapat akan -----  
disampaikan oleh Tuan AFIFUDDIN SUHAELI selaku -----  
Direktur Keuangan Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan -----  
AFIFUDDIN SUHAELI, untuk memberikan penjelasan. -----

-Lalu Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menyampaikan --  
bahwa Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham ---  
agar pemegang saham memberikan pengesahan/ratifikasi-  
terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang telah ----  
dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini, ----  
sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan, --  
antara lain tindakan Perseroan untuk menerbitkan ----  
Corporate Guarantee, menjadi deficit cashflow -----  
guarantor, menjaminkan asset Perseroan termasuk ----  
memberikan gadai kepemilikan saham dan tindakan ----  
Perseroan berkaitan dengan proses kredit Perseroan --  
dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank atau -  
Lembaga Keuangan lainnya. -----

-Kemudian Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menutup ---  
penjelasannya sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat-  
dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada -----  
Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan-  
ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur Keuangan -  
Perseroan yang telah menjelaskan Agenda Pertama ----  
Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para -  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---

apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -----  
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----  
peserta rapat yang hadir secara fisik maupun -----  
elektronik tidak terdapat pertanyaan. -----  
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---  
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --  
untuk: -----  
**Menyetujui untuk memberikan pengesahan/ratifikasi ---  
terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan -  
sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan -----  
dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan  
dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank -----  
dan/atau Lembaga Keuangan lainnya. -----**  
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---  
pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, -----  
dan mohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung-  
melakukan perhitungan suara apabila terdapat -----  
pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----  
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----  
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----  
elektronik, tidak terdapat pemegang saham yang -----  
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, -  
oleh karena itu, maka Rapat dengan suara bulat -----  
menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan usulan-  
tersebut di atas. -----  
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -----  
kepada saya, Notaris. -----  
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan -----  
penjelasan yang telah disampaikan oleh saya, -----  
Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan agenda --  
Pertama Rapat sehingga oleh karenanya menjadi -----

keputusan yang sah dan mengikat. -----

-- Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. -

**AGENDA KEDUA RAPAT** -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang Saham dan-  
kuasa Pemegang Saham bahwa Rapat memasuki agenda ----

Kedua Rapat, yaitu: -----

**"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan  
sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan -  
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank-  
dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan".-**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----  
penjelasan mengenai agenda Kedua Rapat akan -----

disampaikan oleh Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI ----  
selaku Direktur Keuangan Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ABDULLAH  
AFIFUDDIN SUHAELI, untuk memberikan penjelasan. ----

-Lalu Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menyampaikan --  
bahwa sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan-  
untuk pelaksanaan operasional bisnis, Perseroan ----  
bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang -  
saham untuk menjaminkan sebagian besar asset -----

Perseroan dan/atau penerbitan Jaminan perusahaan yang  
akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank atau --

Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan dengan -  
tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan -----

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan -----  
perundang-undangan terkait. -----

-Kemudian Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menutup ---  
penjelasannya sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat --

dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada -----

Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan-  
ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur Keuangan -  
Perseroan yang telah menjelaskan Agenda Kedua Rapat.-

-Kemudian Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada para -  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham apabila ada -  
yang hendak mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----  
peserta rapat yang hadir secara fisik maupun -----  
elektronik tidak terdapat pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---  
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --  
untuk: -----

**"Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan -----  
sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan -  
Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank-  
dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan --  
dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas --  
Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan -  
terkait." -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -  
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan  
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --  
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang  
saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----  
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----  
elektronik, tidak terdapat pemegang saham yang -----  
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, -  
oleh karena itu, maka Rapat dengan suara bulat -----

menyetujui agenda Kedua Rapat sesuai dengan usulan --  
tersebut di atas. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -----  
kepada saya, Notaris. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan -----  
penjelasan yang telah disampaikan oleh saya, -----  
Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan agenda --  
Kedua Rapat sehingga oleh karenanya menjadi -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----

-- **Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. -**

**AGENDA KETIGA RAPAT** -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang Saham dan-  
kuasa Pemegang Saham bahwa Rapat memasuki agenda ----  
Ketiga Rapat yang merupakan agenda terakhir, yaitu: -

**"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendirikan-  
anak Perusahaan baru atau melakukan pengambilalihan -  
Perusahaan lain atau melepaskan kepemilikan saham ---  
Perseroan di Perusahaan lain termasuk yang jumlahnya-  
lebih dari sebagian besar asset Perseroan, dalam ----  
rangka optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dan --  
pengembangan bisnis Perseroan."** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----  
penjelasan mengenai agenda Ketiga Rapat akan -----  
disampaikan oleh Tuan IRSAL KAMARUDIN selaku -----  
Direktur Utama Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan -----  
IRSAL KAMARUDIN, untuk memberikan penjelasan. -----

-Lalu Tuan IRSAL KAMARUDIN menyampaikan bahwa dalam -  
rangka mendukung optimalisasi pengelolaan kegiatan --  
usaha dan pengembangan bisnis Perseroan, Perseroan --

bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang -  
saham terhadap rencana pendirian anak Perusahaan ----  
termasuk peningkatan penyeteroran modal di perusahaan -  
lain, melakukan pengambilalihan Perusahaan lain atau-  
melepaskan kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan-  
lain termasuk dalam hal tindakan tersebut nilainya --  
lebih dari sebagian besar asset Perseroan. Hal ini --  
kami lakukan dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha  
dan pengembangan bisnis Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan-  
IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan yang-  
telah menjelaskan Agenda Ketiga Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para -  
pemegang saham dan kuasa pemegang saham apabila ada -  
yang hendak mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----  
peserta rapat yang hadir secara fisik maupun -----  
elektronik tidak terdapat pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---  
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --  
untuk: -----

**Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan anak --  
Perusahaan baru atau melakukan pengambilalihan -----  
Perusahaan lain atau melepaskan kepemilikan saham ---  
Perseroan di Perusahaan lain termasuk yang jumlahnya-  
lebih dari sebagian besar asset Perseroan, dalam ----  
rangka optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dan --  
pengembangan bisnis Perseroan. -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----  
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -

yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ----- pemegang saham yang hadir secara fisik maupun ----- elektronik, tidak terdapat pemegang saham yang ----- memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, - oleh karena itu, maka Rapat dengan suara bulat ----- menyetujui agenda Ketiga Rapat sesuai dengan usulan - tersebut di atas. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih ----- kepada saya, Notaris. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ----- penjelasan yang telah disampaikan oleh saya, ----- Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan agenda -- Ketiga Rapat sehingga oleh karenanya menjadi ----- keputusan yang sah dan mengikat. -----

-- **Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** -

-Pimpinan Rapat menyatakan oleh karena semua agenda - Rapat telah dibahas dan telah diputuskan, dan ----- dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, -- maka dengan ini **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk** secara resmi ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.13' (sebelas lewat tiga- belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

---- **Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali.** ----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas ----- kehadiran para pemegang saham dan hadirin sekalian, ---- sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan baik dan ----- lancar. -----

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk --  
diketahui dan dipergunakan seperlunya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----  
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana -----  
tersebut pada Bagian awal akta ini, dengan dihadiri -  
oleh: -----

- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-  
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----  
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
(NIK) 3201071207970001); -----

- **Nyonya SITI SARAH AIDILA**, lahir di Bogor, pada ----  
tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan-  
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----  
Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ----  
Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-  
(NIK) 3201075704970001); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

ditandatangani oleh para penghadap Tuan Doktorandus -

SUHAELI KALLA dan Tuan IRSAL KAMARUDIN yang juga ----

membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kiri mereka

pada lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta

ini, kemudian akta ini ditandatangani oleh -----  
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -----  
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat --  
sebelum Berita Acara Rapat ini selesai disusun. ----  
Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu ---  
karena tanpa coretan, dua coretan dengan gantian dan-  
tanpa tambahan. -----  
minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten Bogor



**EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn**