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 TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Tanggal : 18 Mei 2022

Nomor : 12.-

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 TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Nomor: 12.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua), ----------
pukul 10.37' (sepuluh lewat tiga puluh tujuh 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 perubahan ---
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta ---------
tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu delapan)
nomor 16, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, Sarjana --
Hukum, pengganti dari MASNAH SARI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan --
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: -------

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua --
ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD --
YASIN, Sarjana Hukum, pengganti dari 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, pengganti dari -------
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 Kabupaten Bogor berkedudukan -
di Cibinong, 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 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 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 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 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 Anggaran Dasar ---
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 (empat belas Juni dua
ribu dua puluh satu) nomor ----------
AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021; ----------
-selanjutnya dalam akta ini disebut **"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 Tahunan Perseroan, yang ---------
diadakan di tempat 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); ----------
-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 Bukit Tinggi, 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, 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. -----

7. **Nyonya Insinyur SAPTIASTUTI HAPSARI**, lahir di ---
Solo, pada tanggal 19-9-1966 (sembilan belas ----
September seribu sembilan ratus enam puluh enam),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --------
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Aralia 3-
Blok H 2 nomor 14, Rukun Tetangga 007, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sepanjang Raya, Kecamatan --
Rawalumbu, (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275055909660008);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur ----------
Perseroan. ----------

8. **Nyonya Insinyur SOFIAH BALFAS**, lahir di Bogor, --
pada tanggal 1-4-1967 (satu April seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor,
Jalan Atletik nomor 24, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan ----
Tanah Sareal, (pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------
3271054104670010);----------
-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 dibawah tangan, bermeterai ----------
cukup tertanggal 17-5-2022 (tujuh belas ------

Mei dua ribu dua puluh dua), ----------
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,-
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 dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama PT DENAYA CAKRA CIPTA, 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 Eghty Eight@kasablanka Office ---
Tower Lantai 21 unit E-F, Jalan Casablanca ---
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 di hadapan 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 4, dibuat oleh
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 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 8,
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 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; ----------
PT DENAYA CAKRA CIPTA selaku pemilik/pemegang-
1.124.928.000 (satu miliar seratus dua puluh -
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan --
ribu) saham dalam Perseroan; ----------

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat ----------
secara dibawah tangan, bermeterai ----------
cukup tertanggal 17-5-2022 (tujuh ----------
belas Mei dua ribu dua puluh dua) ----------
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,-
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur ACHMAD KALLA,-**
tersebut;----------
-Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini ----
diwakili selaku pemilik/pemegang saham -------
sejumlah **405.722.360** (empat ratus lima juta --
tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam
puluh) saham dalam Perseroan; ----------

2. **Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, tersebut; -------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

a. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -------
418.179.080 (empat ratus delapan belas juta -
seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ----
puluh) saham dalam Perseroan;----------

b. selaku Direktur Utama PT BUKAKA INVESTINDO, ---

demikian sah mewakili Direksi **PT BUKAKA** ------ **INVESTINDO** dari dan oleh karenanya bertindak - untuk dan atas nama PT BUKAKA INVESTINDO, ---- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ---- Selatan dan beralamat di Eghty Eight --------- kasablanka Office Tower Lantai 21 unit E-F, -- Jalan Casablanca kaveling 88, Kelurahan ------ Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, yang anggaran- dasar dan perubahan-perubahannya telah ------- disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 ---- Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ------- sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ---- 17-11-2015 (tujuh belas November dua ribu lima belas) nomor 4, dibuat dihadapan 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 19-11-2015 ---- (sembilan belas November dua ribu lima belas)- nomor AHU-0107004.AH.01.10.TAHUN 2015;-------- **PT BUKAKA INVESTINDO** selaku pemilik/pemegang - **24.129.000** (dua puluh empat juta seratus dua - puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan; --

3. **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 --
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah ----------
418.584.960 (empat ratus delapan belas juta -----
lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ----
ratus enam puluh) saham dalam Perseroan; --------

4. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -
sebanyak **193.082.700** (seratus sembilan puluh tiga
juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus) saham. -

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. ---------
-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam dan ---
mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, kuasa
pemegang saham dan hadirin yang telah memenuhi ------
undangan Direksi Perseroan untuk mengikuti jalannya -
Rapat yang diadakan pada hari ini Rabu, 18-5-2022 ---
(delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua). ---------
-Lalu Pembawa Acara mengucapkan puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan -----
karunia kesehatan kepada Peserta Rapat semua dan ----
mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah --
bersedia mengikuti prosedur protokol kesehatan ------
sebelum bergabung di ruangan rapat ini. ----------
-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan bahwa selain ---
diselenggarakan secara fisik Rapat juga ----------
diselenggarakan melalui daring dan menghimbau kepada-

seluruh peserta rapat untuk tidak mengaktifkan ------
telepon genggam dan alat komunikasi lainnya demi ----
kelancaran jalannya Rapat. ----------
-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu dan hadir dalam rapat hari ini, yaitu saya, Notaris yang akan - membuat Berita Acara Rapat, Kantor Biro Administrasi-Efek PT Bhakti Share Registar (BSR) Indonesia, Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan, dan Kantor ---- Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. --------
-Lalu Pembawa Acara menyampaikan susunan acara Rapat pada hari ini yaitu pembukaan, lalu persentasi *safety induction*, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham ------- Tahunan, dilanjutkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar - Biasa dan diakhiri dengan penutup. ----------
-Untuk memulai jalannya Rapat Pembawa Acara mengajak-peserta Rapat untuk membaca basmallah dan ---------- memberitahukan kepada peserta Rapat untuk menyaksikan video presentasi *safety induction* yang ditampilkan -- dalam monitor yang telah disediakan didalam ruangan - Rapat. ----------
-Setelah persentasi *safety induction* selesai -------- disampaikan kemudian Pembawa Acara menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ----- Perseroan Rapat ini akan dipimpin oleh Tuan --------- Doktorandus SUHAELI KALLA selaku Komisaris Utama ---- Perseroan dan mempersilahkan Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA, untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat. ---
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan -- mengajak peserta Rapat untuk mengucapkan puji syukur-

kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas Rahmat, ----
Karunia, dan Lindungan-Nya kepada peserta Rapat -----
semua. ----------
-Lalu Pimpinan Rapat juga mengucapkan selamat datang-
dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan
Ibu peserta Rapat untuk mengikuti Rapat pada hari ---
ini, Rabu, tanggal 18-5-2022 (delapan belas Mei dua -
ribu dua puluh dua). ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa untuk ----
menyelenggarakan Rapat ini sesuai dengan ketentuan --
Pasal 9 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 --
ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 -------
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -
selanjutnya disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), ----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa -
   Keuangan ("OJK") mengenai rencana akan ----------
   diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
   Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
   Perseroan melalui surat tertanggal 1-4-2022 ------
   (satu April dua ribu dua puluh dua) nomor --------
   016/BTU/DIR-CORSEC/IV-22/TWS-ac;----------
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para --------
   pemegang saham Perseroan melalui Situs web -------
   Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
   Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada hari -
   Senin, tanggal 11-4-2022 (sebelas April dua ribu -
   dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada -----

minuta akta ini, dan keseluruhannya berbunyi -----
sebagai berikut:----------
---- **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK ("Perseroan")** ----
---------- **PENGUMUMAN** ----------
------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** --------
---------- **DAN** ----------
------ **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** ------
Pengumuman ini dibuat sebagai pemberitahuan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB dan secara bersama-sama disebut ("RUPS"), pada hari --
Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Sesuai ketentuan Pasal-
10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan ---
Pasal 17 juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020-
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK ---------
15/2020"), Pemanggilan RUPS akan dilakukan oleh --
Perseroan pada Selasa tanggal 26 April 2022 ------
melalui situs web penyedia e-rups dalam hal ini --
adalah PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)-
melalui fasilitas eASY.KSEI, situs web Bursa Efek-
Indonesia, dan situs web Perseroan ----------
http://www.bukaka.com. ----------
Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya ----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 pukul 16.00

WIB, atau pemilik saham Perseroan pada penitipan -
kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
(KSEI) pada penutupan perdagangan saham perseroan-
di Bursa Efek Indonesia hari Senin tanggal -------
25 April 2022. ----------
Seorang Pemegang Saham atau lebih yang ----------
bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu --
per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan
dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan Agenda
RUPS kepada Perseroan. Usulan Pemegang Saham -----
tersebut akan dimasukkan dalam Agenda RUPS -------
Perseroan jika disampaikan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pemanggilan RUPS dan memenuhi -------
ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 16 POJK 15/2020. Dengan mengacu kepada -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ---------
Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan ----------
menyampaikan bahwa pelaksanaan RUPS juga akan ----
dilaksanakan secara elektronik melalui sistem ----
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian -----
Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-Rups. --
Sebagai upaya preventif Perseroan untuk ----------
meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan mengacu -
kepada seluruh ketentuan peraturan ----------
perundang-undangan terkait tentang pencegahan dan-
penanggulangan Covid-19, maka Perseroan menghimbau
kepada Pemegang Saham untuk meminimalisir --------
kehadiran fisik pada RUPS dengan memberikan kuasa-

dan suara secara elektronik melalui fasilitas ----
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud. ----------
---------- Bogor, 11 April 2022 ----------
---------- **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk** ----------
---------- **Direksi** ----------

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang – Saham Perseroan melalui Situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI ------ sebagai penyedia e-rups pada hari Selasa, tanggal-26-4-2022 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --- ini, dan keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:-

---- PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK ("Perseroan") ----
---------- PEMANGGILAN ----------
-------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------
---------- dan ----------
------ RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ------

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para ----- Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat -- Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat -- Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), ------- (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut --- "**RUPS**") yang akan diselenggarakan pada:----------

Hari&tanggal : Rabu, 18 Mei 2022 ----------
Waktu : 10.00 WIB - selesai. ----------
Tempat : 1. Secara fisik akan ----------
diselenggarakan di Gd. ---------
Engineering PT Bukaka Teknik ---
Utama Tbk, Jl. Raya Narogong- --
Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal,--

Cileungsi, Kabupaten Bogor,-----
16820. ----------

2. Secara elektronik akan ---------
diselenggarakan melalui sistem -
eASY.KSEI yang disediakan oleh -
PT Kustodian Sentral Efek ------
Indonesia sebagai penyedia -----
e-Rups ----------

Dengan agenda **RUPST** sebagai berikut: ----------

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember --- 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas ---- Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah ----- diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta ------ laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan ---- pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ------- sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -- telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir- pada tanggal 31 Desember 2021. ----------
Penjelasan : ----------
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST - sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan- Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun- 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") ------

terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan --
Komisaris Perseroan atas segala Tindakan ------
pengurusan serta pengawasan yang telah -------
dilakukan untuk tahun buku 2021. Dalam mata ---
acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan-
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et-
de charge) kepada para anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -------
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan-
dalam tahun buku 2021. ----------

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba-
Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 Desember 2021. ----------
Penjelasan : ----------
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST -
sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf c
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71-
UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan--
dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31 Desember 2021 dimana penetapan -----
penggunaan laba bersih Perseroan tersebut -----
membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum -------
Pemegang Saham. ----------

3. Persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa --
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan -------
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku 2022. ----------

Penjelasan: ----------

Perseroan meminta persetujuan atas rencana ---
penetapan kembali dan/atau perubahan susunan -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Dalam agenda ini, sesuai dengan ketentuan ----
pasal 9 ayat 16 huruf d, Pasal 14 ayat (13) --
dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan
serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT --
Perseroan juga mengusulkan pelimpahan wewenang
Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya ---
untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium
dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan
Komisaris. ----------

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik –
Independen yang akan melakukan audit laporan -
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku --
2022. ----------

Penjelasan: ----------

Memperhatikan pasal 9 ayat 16 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam -----
agenda ini Perseroan meminta persetujuan agar-
para pemegang saham memberikan kuasa kepada ---
Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan--
Akuntan Publik Independen untuk melakukan -----
audit atas buku-buku Perseroan yang akan ------
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan--
ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk --------

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan ----
pemberian kuasa kepada Direksi untuk ----------
mendiskusikan dan menentukan besarnya ---------
honorarium bagi Akuntan Publik tersebut. ------

RUPSLB : ----------

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;-
   Penjelasan:----------
   Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham ---
   agar pemegang saham memberikan ----------
   pengesahan/ratifikasi terhadap ----------
   tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan -
   proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan,
   berupa tindakan Perseroan untuk mejadi deficit-
   cashflow guarantor, menjaminkan asset Perseroan
   termasuk memberikan gadai kepemilikan saham dan
   tindakan Perseroan untuk melepaskan hak untuk -
   membeli atas penawaran saham yang akan dijual -
   oleh pemegang saham eksisting lainnya atas ----
   kepemilikan saham Perseroan di PT Baja Titian -
   Utama, serta seluruh tindakan lain yang -------
   berkaitan dengan proses kredit Perseroan ------
   dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank-
   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 -----
dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan -----
perundang-undangan terkait; ----------
Penjelasan: ----------
Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan-
untuk pelaksanaan operasional bisnis Perseroan,
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; ---------

Catatan:----------

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan ----
   tersendiri kepada pemegang saham, sehingga ---
   pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi-
   pemegang saham Perseroan. ----------
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakil -
   melalui kuasa yang sah dalam RUPS adalah -----
   pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
   Daftar Pemegang saham Perseroan pada tanggal--
   25 April 2022 pukul 16.00 WIB atau pemilik ---
   saham Perseroan pada sub rekening efek di ----

penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek - Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan- saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal --- 25-April 2022;----------

3. Sebagai upaya Perseroan untuk mencegah -------- penyebaran wabah Covid-19, maka perseroan ---- mengimbau kepada pemegang saham untuk -------- meminimalisir kehadiran secara fisik dalam --- RUPS dan hadir serta memberikan kuasa secara - elektronik dengan ketentuan sebagai berikut: -
   a. Bagi pemegang saham yang sahamnya --------- dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, -- dapat memberikan kuasa dan suara secara --- elektronik melalui sistem eASY KSEI dalam - tautan https://akses.ksei.co.id/. Perseroan menyediakan *independent representative* dari petugas Biro Administrasi Efek Perseroan -- yaitu PT. BSR Indonesia yang dapat ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di - sistem eASY KSEI sejak tanggal pemanggilan- ini;----------
   b. Bagi pemegang saham yang bermaksud untuk -- memberikan kuasa di luar mekanisme -------- eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat ------ memperoleh form surat kuasa di alamat ----- kantor Perseroan Jl. Raya Narogong-Bekasi - KM.19,5, Cileungsi, Kab.Bogor pada hari dan jam kerja atau dapat diunduh melalui situs- website Perseroan www.bukaka.com. ---------
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan ---

menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk ---
membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda --
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya ----
kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum -
memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham ----
dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR ---
yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau
bank kustodian. ----------

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk --
badan hukum seperti perseroan terbatas, -------
koperasi, yayasan atau dana pensiun agar ------
membawa salinan anggaran dasar terakhir. ------

6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah -----
tersedia dan dapat diperoleh oleh pemegang ----
saham di alamat kantor Perseroan sejak tanggal-
panggilan RUPS ini sampai dengan tanggal ------
pelaksanaan RUPS atau dapat diakses melalui ---
situs website Perseroan.----------

7. Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam
Pelaksanaan RUPS wajib mengikuti protokol -----
Kesehatan pencegahan Covid-19 yang akan -------
diberlakukan oleh Perseroan antara lain: ------

a. Wajib telah melakukan vaksinasi Covid-19 --
minimal dosis ke-2; ----------

b. Menggunakan masker dan melakukan cuci -----
tangan pada tempat yang disediakan; -------

c. Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan -
yang ditetapkan oleh Perseroan; ----------

d. Mengisi formulir deklarasi Kesehatan yang -

memuat informasi Kesehatan dan Riwayat ----
perjalanan yang dapat diunduh di website --
Perseroan dan diserahkan pada saat --------
registrasi; ----------

e. Mematuhi protokol *physical distancing* -----
sesuai arahan Perseroan di area tempat ----
pelaksanaan RUPS; ----------

f. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang ---
saham yang hadir pada hari pelaksanaan RUPS
namun tidak mematuhi dan/atau tidak -------
memenuhi persyaratan dan protokol ---------
Kesehatan, maka akan diberlakukan ketentuan
sebagaimana dinyatakan dalam tata tertib --
RUPS; ----------

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya ----
RUPS, pemegang saham atau kuasanya diminta ----
dengan hormat untuk hadir dan melakukan -------
registrasi di tempat RUPS paling lambat pukul -
09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum --
RUPS dimulai.----------

---------- **Bogor, 26 April 2022** ----------

---------- **Direksi Perseroan** ----------

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat terlebih -----
dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.----------
-Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota Dewan --------
Komisaris yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: --
Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku Komisaris Utama
Perseroan, Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA selaku Komisaris-
Perseroan dan Tuan SUMARSONO selaku Komisaris -------

Independen Perseroan. ----------
-Kemudian Pemimpin Rapat memperkenalkan anggota -----
Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan IRSAL ----
KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan -----
ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur Perseroan,
Tuan TEGUH WICAKSANA SARI selaku Direktur Perseroan,-
Nyonya Insinyur SAPTIASTUTI HAPSARI selaku Direktur -
Perseroan dan Nyonya Insinyur SOFIAH BALFAS selaku --
Direktur Perseroan. ----------
-Selain memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan, Pimpinan Rapat juga memperkenalkan
para profesional yang hadir dalam Rapat, yaitu ------
saya, Notaris, Biro Administrasi Efek PT BSR --------
INDONESIA, Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri -
dan Rekan, Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan ----
Rekan. ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mengingatkan kembali -------
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham bahwa ------
pokok-pokok tata tertib dalam Rapat adalah sebagai --
berikut:----------

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; ---
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam ---
   Rapat dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan -
   pencegahan Covid-19 selama Rapat berlangsung; --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -------
Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan --
dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak -
dan Ibu para pemegang saham.----------
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----

Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota --
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris ---
telah menunjuk Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku-
Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat ini --
sebagaimana ternyata dari Keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris Perseroan tertanggal 18-5-2022 (delapan ---
belas Mei dua ribu dua puluh dua), yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini. ----------
-Sebelum memasuki agenda Rapat dan untuk memenuhi ---
ketentuan dalam Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15 Tahun -
2020, Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan sebagai-
berikut: ----------

a. <u>Kondisi Umum Perseroan</u> ----------

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan saat-
ini sedang mengerjakan beberapa proyek strategis-
diantaranya adalah proyek transmisi tenaga ------
listrik, *boarding bridge*, infrastruktur jalan dan
jembatan, serta pengembangan energi baru --------
terbarukan. Selain itu, Perseroan juga mulai ----
melakukan pengembangan proses bisnisnya dengan --
mulai terlibat sebagai prakarsa badan usaha dalam
mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) untuk proyek Konstruksi Penggantian ------
dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di
Pulau Jawa. ----------
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi -
pencapaian Perseroan sampai dengan tanggal ------
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---

dua puluh satu) secara rinci dapat dilihat dalam-
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) yang telah dipublikasikan --
kepada masyarakat dan para pemegang saham.-------

b. **Agenda Rapat** ----------

-Pimpinan Rapat memaparkan bahwa sesuai dengan ---
iklan Pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara ----
Rapat adalah sebagai berikut: ----------

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -- satu) serta persetujuan dan pengesahan atas --- Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah ----- diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta ------ laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh satu), serta memberikan ---- pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ------- sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -- telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir- pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ------ Desember dua ribu dua puluh satu).----------
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba - Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh satu).----------

3. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan ------ susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa -- kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ------- gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi ---- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --- Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua - puluh dua). ----------

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik - Independen yang akan melakukan audit laporan -- keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku --- 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------

c. **Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda --- Rapat** ----------

Pimpinan Rapat mengatakan bahwa keputusan Rapat - diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka --- dilakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Pemegang Saham yang menyatakan tidak - setuju maupun abstain dipersilahkan untuk ------- mengangkat tangan, sedangkan yang tidak --------- mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, --- kemudian dilakukan perhitungan suara. Pemegang -- saham yang menyatakan abstain dianggap ---------- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ------- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pemungutan suara yang akan dihitung adalah suara- dari pemegang saham yang hadir secara fisik ----- maupun secara elektronik melalui sistem e-RUPS -- yang disediakan. ----------

d. **Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk** ----
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat ---------

Setelah selesai membicarakan setiap Agenda Rapat,-
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -
peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan, -------
pendapat, dan/atau usul sebelum diadakan ---------
pemungutan suara mengenai Agenda Rapat yang ------
dibicarakan.----------

-Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin ----
mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat atau --
usul, dipersilahkan mengisi Formulir Pertanyaan --
yang telah dibagikan, kemudian mengangkat tangan,-
selanjutnya Petugas Rapat mengumpulkan Formulir --
Pertanyaan tersebut dan menyerahkannya kepada ----
Pimpinan Rapat. ----------

-Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik-
juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem -
eASY.KSEI yang telah disediakan. ----------

Kemudian Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk -
oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan ---
terkait dan memberikan jawaban dan/atau ----------
tanggapannya.----------

-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 ----------
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 ----------
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ----
ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Rapat
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika --------
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 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 eASY.KSEI, pemegang saham yang hadir atau ----
diwakili dalam Rapat ini berjumlah **2.584.626.100** (dua
miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus
dua puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili **----
97,88%** (sembilan puluh tujuh koma delapan 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, ketentuan mengenai kuorum kehadiran-
Rapat ini telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini-
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, maka Rapat ini dapat
dilaksanakan dan mengambil keputusan yang mengikat.--
-Kemudian Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat dengan ---
resmi pada pukul 10.37' (sepuluh lewat tiga puluh ---
tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---
-Sebelum memasuki Agenda Pertama Rapat, Pimpinan ----
Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan -
Laporan Dewan Komisaris Tahun 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu). ----------
**-Laporan Dewan Komisaris tahun 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu)** ----------
-Pimpinan Rapat menyampaikan rasa syukur yang -------
setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala -
atas berkah dan kesempatan yang diberikan kepada ----
Perseroan dalam pencapaian pertumbuhan kinerja pada -
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).----------
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa kondisi --
Perekonomian global dan nasional pada tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu) berada dalam tahap perbaikan ---
setelah adanya dampak negatif dari pandemi covid-19.-
Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi Perseroan ---
mampu melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan -
Perseroan dengan baik dalam masa sulit ini. Hasil ---

baik tersebut tercapai dari sisi keuangan, kinerja --
operasional maupun tata kelola perusahaan yang baik -
berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).-
-Berikutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa dari ---
fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dewan -------
Komisaris telah melaksanakan fungsi sebagai pengawas-
dan penasihat pada ruang lingkup struktur tata kelola
Perusahaan Perseroan, memonitor keputusan manajemen -
yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat --
atas dasar pertimbangan Dewan Komisaris didukung ----
oleh informasi yang diterima dari komite-komite yang-
berada di bawah Dewan Komisaris.----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa Dewan --
Komisaris percaya bahwa bisnis Perseroan tetap ------
memiliki prospek yang baik dan menawarkan beragam ---
peluang untuk bertumbuh di masa mendatang. Oleh -----
karena itu, Dewan Komisaris akan terus memberikan ---
dukungan terhadap beragam kebijakan strategis yang --
akan dijalankan oleh Direksi yang bertugas ----------
mengembangkan bisnis Perseroan di semua aspek dan ---
meletakkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan masa -
depan Perseroan.----------
-Menutup laporan ini, atas nama Dewan Komisaris, ----
Pemimpin Rapat menyampaikan penghargaan yang --------
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada ---
Direksi, karyawan, pemegang saham dan pemangku ------
kepentingan lainnya atas dukungan positif dan kerja -
sama yang telah terjalin selama ini, sehingga -------
Perseroan dapat terus mengingkatkan kapabilitas untuk
tumbuh secara berkelanjutan.----------

-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan ------ Komisaris tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan -- memulai untuk membahas Agenda Rapat.----------

AGENDA PERTAMA RAPAT ----------

-Pimpinan Rapat mengajak Para Pemegang Saham dan ---- Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para hadirin --- untuk memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu: ---------

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi ----- mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta -------- persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan ---- Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan --- Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -- pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de --- charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ---- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---- pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh satu).----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -------- penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh satu) akan disampaikan -- oleh Tuan IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama ----- Perseroan. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan IRSAL --
KAMARUDIN, untuk memberikan penjelasan. ----------
-Selanjutnya Tuan IRSAL KAMARUDIN mengucapkan terima-
kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengucapkan salam ---
kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham dan -----
hadirin. ----------
-Lalu Tuan IRSAL KAMARUDIN mewakili jajaran Direksi -
Perseroan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa -
ta'ala atas bimbingannya dalam mengawal perjalanan --
bisnis Perseroan sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu). ----------
-Tuan IRSAL KAMARUDIN menjelaskan bahwa meskipun ----
sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan
Direksi berusaha semaksimal mungkin untuk tetap -----
menjalankan bisnis Perseroan agar mencapai ----------
target-target yang telah ditetapkan dan membawa -----
dampak positif bagi perkembangan Perseroan. ---------
-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN memaparkan tentang ---
kinerja keuangan, Perseroan selama tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) berhasil mencatatkan pendapatan-
dari kontrak konstruksi maupun non konstruksi sebesar
Rp3.858.937.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima-
puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh-
juta Rupiah). Dari pendapatan tersebut, Perseroan ---
memperoleh laba kotor sebesar Rp731.577.000.000 -----
(tujuh ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh-
puluh tujuh juta Rupiah) dan laba bersih sebesar ---
Rp482.094.000.000 (empat ratus delapan puluh dua ----
miliar sembilan puluh empat juta Rupiah). Kemudian --
Tuan IRSAL KAMARUDIN mengatakan bahwa aset Perseroan-

berhasil mencatatkan peningkatan yang semula --------
Rp4.976.222.000.000 (empat triliun sembilan ratus ---
tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta-
Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) --------
menjadi Rp5.226.470.000.000 (lima triliun dua ratus -
dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh juta ---
Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
Ekuitas perseroan juga mengalami peningkatan dari ---
semula Rp2.841.122.000.000 (dua triliun delapan ratus
empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta --
Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi-
Rp3.318.620.000.000 (tiga triliun tiga ratus delapan-
belas miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) pada -
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------
-Tuan IRSAL KAMARUDIN memberitahukan kepada pemegang-
saham dan kuasa pemegang saham bahwa Rincian --------
informasi keuangan dan jalannya Perseroan dapat -----
dilihat pada Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah ----------
dipublikasikan di website Perseroan dan Website OJK -
serta Bursa Efek Indonesia. ----------
-Mengakhiri laporan ini, Tuan IRSAL KAMARUDIN -------
mewakili jajaran Direksi Perseroan memberikan -------
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan ------
Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan serta ------
anak-anak Perusahaan, atas dukungan yang telah ------
diberikan terhadap perkembangan bisnis Perseroan. ---
-Selain itu, Tuan IRSAL KAMARUDIN tidak lupa --------
mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham,-
pelanggan, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat --

yang telah menaruh kepercayaan kepada Perseroan -----
selama bertahun-tahun sehingga Perseroan mampu ------
mengakselerasi kinerja serta mempertahankan ---------
pertumbuhan ditahun ini.----------
-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN menutup penjelasannya-
sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat dan ----------
menyerahkan jalannya acara tanya jawab dan ----------
pengambilan keputusan sehubungan dengan agenda ------
pertama Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----------
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan-
IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan yang-
telah menjelaskan laporan jalannya usaha Perseroan --
dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu). ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------
-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ---
peserta rapat yang hadir secara fisik maupun --------
elektronik tidak terdapat pemegang saham yang -------
mengajukan pertanyaan. ----------
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk: ----------
Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan ---
Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta --
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan ----

Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan ---
Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan ------
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu), serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de* ---
***charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----**
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu). ----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain. --
-Selanjutnya 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. -
-Lalu Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak --
ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan usulan-
tersebut di atas.----------
-**Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---**
AGENDA KEDUA RAPAT ----------
-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para Pemegang -----
Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ----
hadirin, selanjutnya Rapat memasuki Agenda Kedua ----
Rapat, yaitu: ----------
Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Bersih-

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh satu).----------

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan hendak -- meminta persetujuan dari para pemegang saham -------- Perseroan untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih --- Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh - satu) sebesar Rp.482.094.000.000 (empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) -- yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk- digunakan sebagai berikut: ----------

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ---- Perseroan sebesar Rp.457.448.000.000,- (empat ---- ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus empat -- puluh delapan juta rupiah). ----------
2. Penyisihan laba cadangan sebesar ---------- Rp.24.646.000.000,- (dua puluh empat miliar enam - ratus empat puluh enam juta rupiah). ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan --- apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------

-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari --- peserta rapat yang hadir secara fisik maupun -------- elektronik tidak terdapat pemegang saham yang ------- mengajukan pertanyaan. ----------

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

"Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun -- buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar ---------

Rp.482.094.000.000 (empat ratus delapan puluh dua --- miliar sembilan puluh empat juta Rupiah) yang telah - disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan - sebagai berikut :----------

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ---- Perseroan sebesar Rp.457.448.000.000 (empat ratus- lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh -- delapan juta rupiah). ----------

2. Penyisihan laba cadangan sebesar Rp.24.646.000.000 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh --- enam juta rupiah). ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------ Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain. --

-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari --- pemegang saham yang hadir secara fisik tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju --- maupun suara abstain. Namun dari pemegang saham yang- hadir secara elektronik terdapat pemegang saham yang- memberikan suara abstain. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena ada- pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan -- yang berkeberatan sehingga pengambilan keputusan ---- tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, ----- selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ----- Notaris, untuk menghitung jumlah suara serta -------- membacakan hasilnya. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada --- saya, Notaris, untuk melakukan penghitungan suara. --

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah-diberikan secara fisik maupun elektronik adalah ----- sebagai berikut : ----------

- Suara abstain sebanyak 200 (dua ratus) saham. ----
- tidak ada pemegang saham yang memberikan suara --- tidak setuju. ----------
- Suara setuju sebanyak 2.584.625.900 (dua miliar - lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham. ----------

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2.584.626.100 - (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam-ratus dua puluh enam ribu seratus) saham dari jumlah-suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ------- menyetujui usulan keputusan untuk agenda Kedua Rapat-ini. ----------

-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas - hasil penghitungan suara atas agenda Kedua Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih. ----------

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

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa --------- berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh --- Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan agenda -- Kedua Rapat berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. --

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

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

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para -
hadirin, selanjutnya Rapat akan memasuki Agenda -----
Ketiga, yaitu: ----------

**Persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan ------
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan ------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua-
ribu dua puluh dua). ----------**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa -------
mempertimbangkan kondisi Perseroan saat ini dan -----
mengantisipasi tantangan dimasa depan, maka Perseroan
mengusulkan kepada Rapat untuk: ----------

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan-
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --
(*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan --
dan pengurusan yang telah dijalankan selama masa-
jabatan yang bersangkutan. ----------

b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -------
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi -
sebagai berikut: ----------

DEWAN KOMISARIS ----------

Komisaris Utama : Bapak SUHAELI KALLA -----
Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA
Komisaris Independen : Bapak SUMARSONO ---------

DIREKSI ----------

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN ---

Direktur : Ibu SAPTIASTUTI HAPSARI -

Direktur : Ibu SOFIAH BALFAS -------

Direktur : Bapak AFIFUDDIN SUHAELI -

Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada --- Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji- dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku --- 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------

d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada --- Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk --- menyatakan kembali keputusan penetapan susunan -- anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----- Perseroan dalam Akta Notaris dan ---------- memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu ---- yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para - Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan --- apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. ------

-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari --- peserta rapat yang hadir secara fisik maupun -------- elektronik tidak terdapat pemegang saham yang ------- mengajukan pertanyaan. ----------

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

untuk: ----------

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh - anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----- Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan - memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --- (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama masa ----- jabatan yang bersangkutan. ----------

b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan ------- Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang ---- terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum ------- Pemegang Saham Tahunan tahun 2027 (dua ribu dua -- puluh tujuh) menjadi sebagai berikut: ----------

<u>DEWAN KOMISARIS</u> ----------

Komisaris Utama : Bapak SUHAELI KALLA -----

Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA

Komisaris Independen : Bapak SUMARSONO ---------

<u>DIREKSI</u> ----------

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN ---

Direktur : Ibu SAPTIASTUTI HAPSARI --

Direktur : Ibu SOFIAH BALFAS --------

Direktur : Bapak AFIFUDDIN SUHAELI --

Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada --- Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji - dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku --- 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------

d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---

Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----
menyatakan kembali keputusan penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ------
Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta -
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai --
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan-
yang berlaku. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain. --
-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ---
pemegang saham yang hadir secara fisik tidak terdapat
pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju ---
maupun suara abstain. Namun, dari pemegang saham yang
hadir secara elektronik terdapat pemegang saham yang-
memberikan suara abstain. ----------

-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena ada pemegang-
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------
berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak ---
tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya
Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk --
menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ---
saya, Notaris, untuk melakukan penghitungan suara. --
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa berdasarkan
penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah-
diberikan secara fisik maupun elektronik adalah -----
sebagai berikut : ----------

- Suara abstain sebanyak 200 (dua ratus) saham. ----

- tidak ada pemegang saham yang memberikan suara --- tidak setuju. ----------
- Suara setuju sebanyak 2.584.625.900 (dua miliar - lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham. ----------

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan- suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2.584.626.100 - (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam- ratus dua puluh enam ribu seratus) saham dari jumlah- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ------- menyetujui usulan keputusan untuk agenda Ketiga Rapat ini. ----------

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

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ------ perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka - Rapat telah menyetujui usulan agenda Ketiga Rapat --- berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya - menjadi keputusan yang sah dan mengikat. ----------

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

<u>AGENDA KEEMPAT RAPAT</u> ----------

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ------- hadirin, selanjutnya tibalah saatnya memasuki Agenda- Keempat Rapat yang merupakan agenda Rapat terakhir,-- yaitu: ----------

"Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----

puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).” -------
-Sebelumnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -
yang sebesar-besarnya kepada Kantor Akuntan Publik --
Suganda Akna Suhri dan Rekan yang telah melakukan ---
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat-
untuk menetapkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan -
Publik Rama Wendra dan Rekan sebagai Akuntan Publik -
Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua) dan pemberian wewenang kepada Direksi ----
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan-
Publik Independen tersebut beserta persyaratan ------
lainnya.----------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi Para ---
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan.-------
-Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari ---
peserta rapat yang hadir secara fisik maupun --------
elektronik tidak terdapat pemegang saham yang -------
mengajukan pertanyaan. ----------
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk: ----------
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor ----
Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan sebagai Akuntan-
Publik Independen yang akan melakukan audit atas ----

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan pemberian wewenang kepada -- Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium- Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan -- lainnya. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ------ Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada - yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain. --

--Selanjutnya saya, Notaris, mengatakan bahwa dari --- pemegang saham yang hadir secara fisik tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju --- maupun suara abstain. Namun dari pemegang saham yang- hadir secara elektronik terdapat pemegang saham yang- memberikan suara abstain. ----------

-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena ada pemegang- saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------ berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak --- tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk -- menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. --

--Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada --- saya, Notaris, untuk melakukan penghitungan suara. --

--Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah- diberikan secara fisik maupun elektronik adalah ----- sebagai berikut : ----------

- Suara abstain sebanyak 200 (dua ratus) saham. ----
- tidak ada pemegang saham yang memberikan suara --- tidak setuju. ----------

- Suara setuju sebanyak 2.584.625.900 (dua miliar -- lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham. ----------

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara -- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan- suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2.584.626.100 - (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam- ratus dua puluh enam ribu seratus) saham dari jumlah- suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ------- menyetujui usulan keputusan untuk agenda Keempat ---- Rapat ini. ----------

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

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ------ perhitungan yang telah dilakukan oleh Notaris, maka - Rapat telah Menyetujui usulan agenda Keempat Rapat -- berdasarkan suara terbanyak sehingga oleh karenanya - menjadi keputusan yang sah dan mengikat. ----------

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

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, oleh ----- karena semua agenda Rapat telah dibahas dan telah --- diputuskan, serta dikarenakan tidak ada lagi yang --- perlu dibicarakan, maka dengan demikian Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk --- secara resmi ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul - 11.05’ (sebelas lewat lima menit) Waktu Indonesia --- Barat. ----------

-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. --------

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -------

kehadiran para pemegang saham dan hadirin, sehingga -
Rapat 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 -
ada 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 CSEHRLIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang Gapung-
nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ------
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174095302890004), ---
untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; ----------
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 tiga perubahan, yaitu -- karena tanpa coretan, tiga coretan dengan gantian dan tanpa tambahan. ----------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris di Kabupaten Bogor

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR

METERAI TEMPEL 10000 2E2F4AJX792328470

EGI ANGGIAWATI PADLI, SH., M.Kn.