



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 PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Tanggal : 12 Juni 2024

Nomor : 8.-

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 PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Nomor: 8.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-6-2024 (dua belas ---
Juni dua ribu dua puluh empat), -----
pukul 10.24' (sepuluh dua puluh empat menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, 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: -----
- 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 14-6-2021 (empat 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 "**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**"). -----
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara-
elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang -
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -
("KSEI"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, ----
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-

-Bahwa Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili melalui kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang -- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang --- saham Perseroan pada tanggal 20-5-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 (enam belas) --- Waktu Indonesia Barat atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada --- penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia - pada tanggal 20-5-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua -- puluh empat); -----

-Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan ---- hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa --- surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan --- oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan - melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau- tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari - Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun- kuasanya. -----

-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. -----

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 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh empat), 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 Egthy 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; -----
- 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 dibawah tangan, bermeterai -----
cukup tertanggal 3-6-2024 (tiga Juni dua ribu-
dua puluh empat) 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 **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; -----

-Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA dalam hal ini ---
diwakili 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; -----

-Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA 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 197.062.274 (seratus sembilan puluh tujuh
juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh ---
empat) 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 menghadiri Rapat ---
yang diadakan pada hari ini Rabu, 12-6-2024 (dua ----
belas Juni dua ribu dua puluh empat). -----

-Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan profesi dan lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat hari ini, -- yaitu saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -- Rapat, Kantor Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan; ----

-Kemudian Pembawa Acara menyampaikan bahwa selain --- diselenggarakan secara fisik Rapat juga ----- diselenggarakan secara elektronik dan menghimbau ---- kepada seluruh peserta Rapat untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya demi ---- kelancaran jalannya Rapat. -----

-Lalu Pembawa Acara menyampaikan susunan acara Rapat- pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian Rapat Umum -- Pemegang Saham Tahunan, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan diakhiri dengan ----- penutup. -----

-Kemudian Pembawa Acara menerangkan sesuai dengan --- ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan - dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ----- "POJK Nomor 15 Tahun 2020") 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, ---- mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima --- kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta Rapat ---- untuk mengikuti Rapat pada hari ini, Rabu, tanggal -- 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat).--

-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, 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 22-4-2024 -----
(dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat), --
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

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 -
tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh ----
empat), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta --
akta ini; -----

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 tanggal 21-5-2024 ---
(dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat), ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

-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 Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota -----
 Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan IRSAL ----
 KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan, -----
 Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur -----
 Perseroan, dan Tuan TEGUH WICAKSANA SARI 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 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 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir-
 dalam rapat dimohon untuk menjaga ketertiban ----
 selama rapat berlangsung; -----
 -Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -----
 Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan --
 dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada 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 --

Perseeroan. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris ---
telah menunjuk Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku-
Komisaris Utama Perseeroan untuk memimpin Rapat ini --
sebagaimana ternyata dari Keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris Perseeroan tertanggal 12-6-2024 (dua belas -
Juni dua ribu dua puluh empat), 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. Kondisi Umum Perseeroan -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseeroan saat -
ini sedang sedang mengerjakan beberapa proyek ----
melalui lini bisnis yang ada, di antaranya adalah-
proyek transmisi tenaga listrik, boarding bridge,-
infrastruktur jalan dan jembatan, serta -----
pengembangan energi baru terbarukan. -----
Selain itu, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----
Perseeroan juga telah berhasil menyelesaikan -----
pekerjaan konstruksi untuk proyek Kerjasama -----
Pemerintah Dengan Badan Usaha ("KPBU") Penggantian
dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di-
37 (tiga puluh tujuh) lokasi di Pulau Jawa. -----
- Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi -
pencapaian Perseeroan sampai dengan tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh tiga) secara rinci dapat dilihat dalam -
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseeroan ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah dipublikasikan kepada para pemegang saham. -

b. Agenda Rapat -----

-Pimpinan Rapat memaparkan bahwa Agenda Rapat ----
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan - Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan - Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh tiga), 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 31-12-2023 ---- (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -- tiga). -----
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba - Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -- dua ribu dua puluh tiga). -----
3. Persetujuan penetapan 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 2024 (dua- ribu dua puluh empat). -----
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan ----- Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ---- melakukan audit laporan keuangan konsolidasian- Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh - empat). -----

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

Rapat -----

-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa keputusan Rapat -
diambil melalui musyawarah. Apabila musyawarah ---
tidak mencapai mufakat, 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. Pemegang saham yang menyatakan-
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham. -----
Penghitungan suara dilakukan dari pemegang saham -
yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.-

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 dengan -
mengisi formulir yang telah dibagikan. Pemegang --
saham yang hadir secara elektronik juga dapat ----
mengajukan pertanyaan melalui sistem e-rups yang -
telah disediakan. Pimpinan Rapat atau pihak yang -
ditunjuk akan menentukan relevansi pertanyaan yang
diajukan dengan agenda rapat yang sedang dibahas.-

-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 **2.564.476.674** (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 97,12% (sembilan puluh tujuh koma satu dua 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 10.24' (sepuluh lewat dua puluh ----
empat 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 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebagai berikut: -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan rasa syukur yang -----
setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala -
atas pencapaian pertumbuhan kinerja yang baik pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Dewan Komisaris memandang Direksi Perseroan telah ---
melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan -----
Perseroan dengan baik, Hasil tersebut terlihat dari--
sisi pencapaian keuangan, kinerja operasional maupun-
tata kelola perusahaan. -----
-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 -
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 memiliki ---
prospek yang baik untuk pertumbuhan di masa yang ----
akan datang. -----

Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan terus -----
memberikan dukungan terhadap beragam kebijakan -----
strategis yang akan dijalankan oleh Direksi -----

-Menutup laporan ini, atas nama Dewan Komisaris, ----
Pimpinan Rapat menyampaikan penghargaan dan ucapan --
terima kasih kepada Direksi, karyawan, pemegang saham --
dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan --
kerja sama yang telah terjalin selama ini, sehingga -
Perseroan dapat terus berfokus pada kekuatan dan ----
kelebihan Perseroan untuk mencapai hasil yang lebih -
baik. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan -----
Komisaris tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 dan -
Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), 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 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga).** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 menyampaikan bahwa -----
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah-
berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan bisnis ----
Perseroan ditengah beberapa kendala yang timbul di --
sepanjang tahun. Atas hal tersebut, Tuan IRSAL -----
KAMARUDIN mengatakan bahwa ditinjau dari kinerja ----
keuangan, Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) berhasil mencatatkan angka positif pada -
beberapa aspek dibandingkan pencapaian tahun lalu, --
yaitu antara lain sebagai berikut: -----

- Total Aset Perusahaan naik 33,87% (tiga puluh tiga
koma depalan tujuh persen) menjadi sebanyak -----
Rp8.379.688.530.000,- (delapan triliun tiga ratus-
tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan ---
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu ----
Rupiah); -----

- Penjualan naik 23,67% (dua puluh tiga koma enam --

tujuh persen) menjadi sebanyak -----
Rp5.128.345.025.000,- (lima triliun seratus dua --
puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh lima -
juta dua puluh lima ribu Rupiah); -----

- Laba bersih naik 53,81% (lima puluh tiga koma ----
delapan satu persen) menjadi sebanyak -----
Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus sebelas -----
miliar dua puluh juta lima ratus enam belas ribu--
Rupiah); dan -----

- Investasi pada Perusahaan asosiasi naik 40,96% ---
(empat puluh koma sembilan enam persen) menjadi --
sebanyak Rp3.234.439.569.000,- (tiga triliun dua -
ratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga ---
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan
ribu Rupiah).-----

Rincian informasi keuangan dan jalannya Perseroan ---
secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Keuangan --
dan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. -----

-Mengakhiri laporan ini, Tuan IRSAL KAMARUDIN -----
mewakili jajaran Direksi Perseroan memberikan -----
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan -----
Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan serta -----
entitas 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 memberikan kepercayaan kepada Perseroan --
sampai dengan sejauh ini.-----

-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN menutup penjelasannya-
sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat dan -----

menyerahkan kembali jalannya 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 31-12-2023 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

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

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang --
Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara -
elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.

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

**Menerima dan mengesahkan dengan baik Laporan Direksi-
dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang telah diaudit dan Laporan Tahunan-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga), 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 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----**

-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. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan --- Rapat 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. -----

-Kemudian 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 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh tiga).-----

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

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI, untuk menyampaikan penjelasannya.-

-Selanjutnya Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI -----
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan --
menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan -----
Audited 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ---
berhasil memperoleh peningkatan laba bersih. Atas hal
tersebut, Perseroan bermaksud meminta persetujuan ---
dari Pemegang Saham untuk menetapkan penggunaan Laba-
Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga) sebesar Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus -----
sebelas miliar dua puluh juta lima ratus enam belas -
ribu Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----
Perseroan sebesar Rp676.405.946.150,- (enam ratus-
tujuh puluh enam miliar empat ratus lima juta ----
sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima-
puluh Rupiah); -----
2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----
Rp34.614.569.850,- (tiga puluh empat miliar enam -
ratus empat belas juta lima ratus enam puluh ----
sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah); --

-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 yang telah -----
menjelaskan agenda Kedua Rapat. -----

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

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham yang hadir secara ---

fisik terdapat yang mengajukan pertanyaan, sedangkan-
dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ---
hadir secara elektronik tidak terdapat yang -----
mengajukan pertanyaan. -----
-Setelah formulir pertanyaan selesai diisi dan -----
diserahkan kepada saya, Notaris, kemudian saya, -----
Notaris, membacakan pertanyaan dari Tuan MUHAMMAD ---
DIKA ARDIANA pemilik/pemegang 61.500 (enam puluh satu
ribu lima ratus) saham dalam Perseroan, yang meminta-
tanggapan kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait --
dibangunnya smelter nikel di Sulawesi Selatan, -----
mengenai arah Perseroan kedepan dan berapa besar ----
porsi penganggaran biaya yang akan digunakan untuk --
smelter tersebut. -----
-Lalu Pimpinan Rapat menjawab bahwa Dewan Komisaris -
melihat bisnis masa depan di Indonesia dan Dunia ----
adalah kendaraan listrik, kendaraan listrik perlahan-
akan menggantikan kendaraan yang menggunakan bahan --
bakar minyak. Dewan Komisaris melihat kesempatan yang
sangat besar Perseroan dapat berperan sebagai -----
perusahaan engineering, cadangan nikel di Indonesia -
sangat banyak, jadi Perseroan harus memanfaatkan ----
peluang yang ada ini sebelum dimanfaatkan oleh -----
negara lain. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa untuk porsi -----
penganggaran biaya yang akan digunakan Perseroan ----
untuk smelter tersebut tidak besar yaitu 25% (dua ---
puluh lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh ----
persen) dari modal ekuitas. -----
-Selanjutnya saya, Notaris, menanyakan kepada -----
Tuan MUHAMMAD DIKA ARDIANA apakah jawaban yang -----
disampaikan tersebut sudah cukup menjawab -----

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. -----

-Kemudian Tuan MUHAMMAD DIKA ARDIANA menjawab -----

bahwa jawaban tersebut sudah cukup menjawab -----

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. -----

-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan ---

atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---

Rapat untuk: -----

Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun ---

buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -----

Rp711.020.516.000,- (tujuh ratus sebelas miliar dua -

puluh juta lima ratus enam belas ribu Rupiah) yang --

telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk ----

digunakan sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----

Perseroan sebesar Rp676.405.946.150,- (enam ratus-

tujuh puluh enam miliar empat ratus lima juta ----

sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima-

puluh Rupiah); -----

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----

Rp34.614.569.850,- (tiga puluh empat miliar enam -

ratus empat belas juta lima ratus enam puluh ----

sembilan ribu delapan ratus lima puluh Rupiah); --

-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. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---

Rapat 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. -----

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

**Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang --
dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ---
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota -
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk -
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----**

-Selanjutnya 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 terhitung-
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029 (dua ribu -

dua puluh sembilan) 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 : Bapak A. 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 ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

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. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang --
Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara
elektronik tidak terdapat 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 terhitung-
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029 (dua ribu -
dua puluh sembilan) 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 : Bapak A. 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 ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

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. -----

-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. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat 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. -----

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

AGENDA KEEMPAT RAPAT -----

-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 31-12-2024 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)." -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak -----
Rahman Akbar, akuntan Publik dari Kantor Akuntan ----
Publik Rama Wendra yang telah melakukan audit atas --
laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga). -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mengatakan bahwa dengan-
tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan dari -----

Otoritas Jasa Keuangan tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik, kami mengusulkan untuk: -----

1. Menetapkan kembali Bapak Rahman Akbar, akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat);-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya; dan -----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

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

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.

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

1. Menetapkan kembali Bapak Rahman Akbar, akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat);

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-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.

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat 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 Keempat Rapat sesuai dengan usulan tersebut di atas.

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka Rapat telah menyetujui usulan agenda Keempat Rapat 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 -
10.55' (sepuluh lewat lima puluh 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 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.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----

Notaris di Kabupaten Bogor



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