



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 : 17 Mei 2023

Nomor : 13.-

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: 13.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-5-2023 (tujuh belas -
Mei dua ribu dua puluh tiga), -----
Pukul 10.23' (sepuluh lewat dua puluh tiga 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; -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
Perseroan sebagaimana ternyata dalam 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; -----
-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 14-4-2023 (empat belas -
April dua ribu dua puluh tiga) 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 14-4-2023 (empat --
belas April dua ribu dua puluh tiga); -----
-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), untuk -----

sementara berada di Kabupaten Bogor; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

3. **Tuan SUMARSONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal --

10-3-1948 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus --

empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---

Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, -----

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

4. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, lahir di 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 BALEFAS**, 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 Doktorandus SUHAELI KALLA, tersebut; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

a. selaku Direktur 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 Eighty -----
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. 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 Eighty 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; --

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

2. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, pada-
tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174072706760007), untuk ----
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
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; -----

3. **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 ---
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----
dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal ----
16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh ----
tiga) 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 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; -----

4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -
sebanyak **194.994.100** (seratus sembilan puluh ----
empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat --
ribu seratus) 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, tanggal -----
17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga).-
-Lalu Pembawa Acara mengucapkan puji syukur kehadiran
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. -----
-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 serta 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, Kantor --- Biro Administrasi Efek PT Bhakti Share Registrar (BSR) Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra; ----

-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 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ----

ribu dua puluh tiga). -----

-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 OJK mengenai ---
rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui ----
surat tertanggal 21-3-2023 (dua puluh satu Maret -
dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
011/BTU/DIR-CORSEC/III-23/TWS-ac, 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 -
Jumat, tanggal 31-3-2023 (tiga puluh satu Maret --
dua ribu dua puluh tiga), 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 hari Senin, tanggal -
17-4-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh --
tiga), 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 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 Rama Wendra; -----

-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 -

yang telah ditentukan 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 --
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 17-5-2023 (tujuh belas
Mei dua ribu dua puluh tiga), 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 Perseroan -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan saat -
ini sedang mengerjakan beberapa proyek strategis -
di antaranya adalah proyek transmisi tenaga -----
listrik, boarding bridge, infrastruktur jalan dan-
jembatan, serta pengembangan energi baru -----
terbarukan. Selain itu, Pimpinan Rapat menerangkan
bahwa Perseroan juga sedang melaksanakan proses --
konstruksi untuk proyek Kerjasama Pemerintah -----
dengan Badan Usaha (KPB) Penggantian dan/atau ---
Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di 37 (tiga-
puluh tujuh) lokasi di Pulau Jawa. -----
- Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi -
pencapaian Perseroan sampai dengan tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh dua) secara rinci dapat dilihat dalam --

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan ---
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ----
telah dipublikasikan kepada masyarakat dan para --
pemegang saham. -----

b. Agenda Rapat -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi, ---
Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah ----
diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta -----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh dua), dan 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 31-12-2022 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua). -----
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba -
Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh dua). -----
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 untuk anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua-
ribu dua puluh tiga). -----

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian-Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

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 dengan mengisi formulir yang telah dibagikan, kemudian mengangkat tangan, selanjutnya Petugas Rapat akan mengumpulkan formulir tersebut dan menyerahkannya kepada

Pimpinan Rapat. 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 menentukan relevansi ----
pertanyaan yang diajukan dengan agenda Rapat yang-
sedang dibahas, untuk dapat ditentukan apakah ----
pertanyaan tersebut akan dibacakan, dijawab atau -
ditanggapi. -----

-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 **2.586.537.500** (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus-tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili **97,9581%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan lima --- delapan satu 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 10.23' (sepuluh lewat dua puluh tiga 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 2022 (dua ribu dua ---- puluh dua). ----- -**Laporan Dewan Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua ---**

puluh dua) -----

-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 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa -----
disepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
Direksi Perseroan telah melaksanakan tugas pengurusan
dan pengelolaan Perseroan dengan baik. Hasil baik ---
tersebut terlihat dari sisi pencapaian 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 -----

Perseroan di masa depan.-----

-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 meningkatkan kapabilitas untuk
tumbuh secara berkelanjutan.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan -----
Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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 Laporan Direksi, Laporan -
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan --
Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan ----
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua), dan 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 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).---**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh dua) 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 mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa -
ta'ala atas bimbingannya dalam perjalanan bisnis ----
Perseroan selama ini. Sepanjang tahun 2022 (dua ribu-
dua puluh dua), Tuan IRSAL KAMARUDIN menjelaskan ----
bahwa Dewan Direksi berusaha semaksimal mungkin untuk
tetap menjalankan bisnis Perseroan agar mencapai ----
target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan-
pertumbuhan bisnis. -----
-Selanjutnya Tuan IRSAL KAMARUDIN memaparkan tentang-
kinerja keuangan, Perseroan selama tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua) berhasil mencatatkan penjualan --
sebesar Rp4.146.851.000.000,- (empat triliun seratus-
empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh satu
juta Rupiah) dan laba sebesar Rp462.278.000.000,- ---
(empat ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh --
puluh delapan ribu Rupiah) atau melebihi target -----
sebesar 7,51% (tujuh koma lima satu persen) dan -----
17,76% (tujuh belas koma tujuh enam persen). -----
-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN menjelaskan bahwa ----
Perseroan membukukan jumlah asset sebesar -----
Rp6.259.364.000.000,- (enam triliun dua ratus lima --
puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat ---

juta Rupiah), meningkat 19,76% (sembilan belas koma -
tujuh enam persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu). Kenaikan tersebut dipengaruhi adanya pos
asset keuangan dari kontrak konsesi sebesar -----
Rp618.795.000.000,- (enam ratus delapan belas miliar-
tujuh ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dan --
kenaikan pos investasi pada perusahaan asosiasi -----
sebesar 20,45% (dua puluh koma empat lima persen) ---
dibanding tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----
Rincian informasi keuangan dan jalannya Perseroan ---
dapat dilihat pada Laporan Keuangan dan Laporan -----
Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah di -
publikasikan di website Perseroan, website OJK serta-
website 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 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 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-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 pertanyaan. -----

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

**Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan ---
Direksi, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah --
diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan ----
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), --
dan 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
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua). -----**

-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. -----

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

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

- Suara abstain sebanyak 1.100 (seribu seratus) ---- saham. -----
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara --- tidak setuju. -----
- Suara setuju sebanyak 2.586.536.400 (dua miliar - lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat 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 2.586.537.500 (dua ----- miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 100% --- (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan - secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan -- untuk agenda Pertama Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas - hasil penghitungan suara atas agenda Pertama Rapat--- ini dan menyerahkan jalannya Rapat kepada Pimpinan -- Rapat. -----

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

-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
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua) .-----**

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan meminta -
persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk-
menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk ---
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
Rp.462.278.000.000,- (empat ratus enam puluh dua ----
miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) ---
yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk-
digunakan sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----
Perseroan sebesar Rp.439.371.000.000,- (empat ----
ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh-
puluh satu juta Rupiah). -----

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----
Rp.22.907.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan
ratus tujuh 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 pertanyaan.

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

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp.462.278.000.000,- (empat ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja

Perseroan sebesar Rp.439.371.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

2. Penyisihan laba cadangan sebesar

Rp.22.907.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta 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.

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

yang hadir secara elektronik terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain. -----

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

- Suara abstain sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham. -----
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. -----
- Suara setuju sebanyak 2.586.536.100 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus) 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 2.586.537.500 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda Kedua Rapat. -----

-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 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

-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 terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) 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 SOFIAH BALFAS -----
 Direktur : Bapak ABDULLAH 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 ---
 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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 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 Umum Pemegang Saham Tahunan
ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) --
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 SOFIAH BALFAS -----

Direktur : Bapak ABDULLAH 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 ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

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 dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau 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, sedangkan dari pemegang saham -
yang hadir secara elektronik terdapat pemegang saham-
yang memberikan suara abstain. -----

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

- Suara abstain sebanyak 1.400 (seribu empat ratus)-
saham. -----
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara ---
tidak setuju. -----
- Suara setuju sebanyak 2.586.536.100 (dua miliar -
lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga
puluh enam ribu seratus) 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 2.586.537.500 (dua -----
miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus-
tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 100% ---

(seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan -
secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan --
untuk agenda Ketiga Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -
hasil penghitungan suara atas agenda Ketiga Rapat ---
ini dan menyerahkan jalannya Rapat kepada Pimpinan --
Rapat. -----

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

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

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

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

-Sebelumnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -
yang sebesar-besarnya kepada Kantor Akuntan Publik --
Rama Wendra yang telah melakukan audit atas laporan -
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat-
untuk menetapkan Bapak Rahman Akbar, CPA, 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 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga) 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 pertanyaan. -----
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk: -----
**Menyetujui penunjukan Bapak Rahman Akbar, CPA, -----
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 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga), 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 dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau 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, sedangkan dari pemegang saham -
yang hadir secara elektronik terdapat pemegang saham-
yang memberikan suara abstain. -----

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

- Suara abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham. ---
- Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara ---
tidak setuju. -----
- Suara setuju sebanyak 2.586.538.200 (dua miliar -
lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu dua 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 2.586.537.500 (dua -----
miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus-
tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 100% ---
(seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan -
secara sah dalam Rapat menyetujui usulan keputusan --
untuk agenda Keempat Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menutup penjelasan atas -
hasil penghitungan suara atas agenda Keempat Rapat --
ini dan menyerahkan jalannya Rapat kepada Pimpinan --
Rapat. -----

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

-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 -
10.48' (sepuluh lewat empat puluh delapan 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 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, SH., M.Kn.