

NOTARIS

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

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

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Tanggal : 25 Mei 2021

Nomor : 26.-

Ruko Newton Square Blok U 21 No. 2 Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407 Fax. : +62 21 29219407
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com / notaris_egianggiawati@yahoo.com

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

Nomor: 26.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-5-2021 (dua puluh -
lima Mei dua ribu dua puluh satu), -----
pukul 11.05' (sebelas lewat lima menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum,** -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, --
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini: -----
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di -----
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya -----
Narogong Kilometer 19.5, Kelurahan Limusnunggal, ----
Kecamatan Cileungsi, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan -----
Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari
akta tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu ---
delapan) nomor 16, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, -
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari MASNAH SARI, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6-3-2009



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

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

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

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

- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ribu sembilan-
belas) nomor AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat oleh Haji ----
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 (dua puluh ---
tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0272016; -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
Perseroan sebagaimana ternyata dalam 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; ----
-selanjutnya dalam akta ini disebut juga "**Perseroan**".

Berada di kantor PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, Jalan --
Raya Narogong - Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan ----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. -
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang -----
diadakan ditempat dan pada hari, tanggal serta -----
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini --
disebut juga "**Rapat**"). -----
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----

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

Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3174072706760007); -----
yang hadir secara virtual 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 C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,-
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275082206850016), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
6. **Tuan TEGUH WICAKSANA SARI**, lahir di Jambi, pada -
tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta -----
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174011505780009), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
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 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 --
24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua --
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas ----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal -----
25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 24, dibuat oleh saya, -----
Notaris, selaku kuasa dari **Tuan Insinyur** -----
ACHMAD KALLA, lahir di Ujung Pandang, pada ----
tanggal 1-1-1952 (satu Januari seribu -----
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,-
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060101520003); -----
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----
diwakili 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 04, 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,-
serta 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, serta -
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, serta telah -
diterima dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 4-5-2018 ---
(empat Mei dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0178076; -----
-PT DENAYA CAKRA CIPTA selaku pemilik/pemegang
1.124.928.000 (satu miliar seratus dua puluh -
empat juta sembilan ratus dua puluh delapan --
ribu) saham dalam Perseroan; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara ---
dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal --
24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua --
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada ----
minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas ----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal -----
25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua ---
puluh satu) nomor 24, dibuat oleh saya, -----
Notaris, selaku kuasa dari **Tuan Insinyur** -----

ACHMAD KALLA, tersebut; -----
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----
diwakili selaku pemilik/pemegang saham -----
sejumlah **405.722.360** (empat ratus lima juta --
tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam
puluh) saham dalam Perseroan; -----

2. **Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, tersebut; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --
a. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
418.179.080 (empat ratus delapan belas juta --
seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ----
puluh) saham dalam Perseroan; -----
b. selaku Direktur Utama PT BUKAKA INVESTINDO, --
demikian sah mewakili Direksi PT BUKAKA -----
INVESTINDO dari dan oleh karenanya bertindak -
untuk dan atas nama **PT BUKAKA INVESTINDO**, ----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ----
Selatan dan beralamat di Eghty -----
Eight@kasablanka Office Tower Lantai 21 -----
unit E-F, Jalan Casablanca Kaveling 88, -----
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, ----
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya
telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor -
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari-
akta tertanggal 17-11-2015 (tujuh belas -----
November dua ribu lima belas) nomor 4, 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 19-11-2015 (sembilan belas -----
November dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0107004.AH.01.10.TAHUN 2015; -----
-**PT BUKAKA INVESTINDO** selaku pemilik/pemegang-
24.129.000 (dua puluh empat juta seratus dua -
puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan; --

3. **Tuan ASJHARI CAHYADI**, lahir di Yogyakarta, pada -
tanggal 20-3-1982 (dua puluh Maret seribu -----
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Kota Bekasi, Jalan Pulau Bangka 7 nomor 277, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan --
Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur (pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3275012003820023); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ----
24-5-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua -----
puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta-
akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang -----
Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA -----
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 25-5-2021 (dua puluh-
lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 24, ----
dibuat oleh saya, Notaris, selaku kuasa dari -----
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 --
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
418.584.960 (empat ratus delapan belas juta -----
lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ----
ratus enam puluh) saham dalam Perseroan; -----

4. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, tersebut diatas; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
9.199.100 (sembilan juta seratus sembilan puluh -
sembilan ribu seratus) saham dalam Perseroan; ---

5. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -
sebanyak **134.473.600** (seratus tiga puluh empat --
juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam -----
ratus) saham. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam kepada
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
dan para hadirin, dan menyampaikan akan melanjutkan -
acara hari ini, Selasa, tanggal 25-5-2021 (dua puluh-
lima Mei dua ribu dua puluh satu) dengan Rapat Umum -
Para Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut -
"Rapat". -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut -----
"POJK Nomor 15 Tahun 2020"), Pimpinan Rapat selaku --
Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh --
Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan ----
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dibuat secara -----
dibawah tangan tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima -
Mei dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT BUKAKA -
TEKNIK UTAMA Tbk tertanggal 25-5-2021 (dua puluh ----
lima Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 24, dibuat --
oleh saya, Notaris, akan bertindak sebagai -----
Pimpinan dalam Rapat ini. -----
-Adapun Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan ----
keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang ----
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat -
dalam Rapat ini adalah sama dengan ketentuan Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan kepada -----
Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan para -----
hadirin bahwa kondisi umum Perseroan saat ini dapat -
merujuk pada kondisi umum Perseroan yang telah -----
disampaikan sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan. -----
-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan kepada para -----

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

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
menjaminkan sebagian besar asset Perseroan -----
dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan -----
(Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau -----
Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan -
mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan ---
terkait; -----

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada -
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait ----
dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk -----
menentukan maksud dan tujuan serta Kegiatan -----
Usaha Utama anak usaha baru tersebut sesuai -----
dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan; ----

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; ---

-Selanjutnya, sebelum membuka Rapat, 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. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan terlebih dahulu ---
bahwa untuk Rapat Perseroan berlaku ketentuan kuorum-
dengan perincian sebagai berikut: -----

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

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

3. Untuk agenda ketiga Rapat berlaku ketentuan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 --
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK ----
Nomor 15 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu --
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh --

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -
oleh Perseroan dan kuorum keputusan adalah 2/3 ---
(dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang ----
hadir dalam Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir -----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan
dari Surat Kuasa yang diberikan, pemegang saham yang-
hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah -----
2.535.216.100 (dua miliar lima ratus tiga puluh -----
lima juta dua ratus enam belas ribu seratus) saham --
atau mewakili **96,01%** (sembilan puluh enam koma nol --
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, persyaratan kuorum sebagaimana -----
diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah -----
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan dapat --
mengambil keputusan yang mengikat. -----

-Kemudian saya, Notaris, menutup jawaban mengenai ---
kuorum kehadiran Rapat dan menyerahkan kembali -----
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-
saya, Notaris, dan menjelaskan kepada para pemegang -
saham Perseroan demikianlah penjelasan singkat yang -
perlu diketahui, dan sesuai kesimpulan saya, Notaris,
bahwa Rapat ini telah memenuhi semua ketentuan dalam-
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan yang berlaku,-

sehingga Rapat ini dapat dilaksanakan dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat. -----

-Pimpinan Rapat selanjutnya menyatakan bahwa Rapat --
dibuka dengan resmi pada pukul 11.05' (sebelas lewat-
lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

AGENDA PERTAMA RAPAT -----

Pimpinan Rapat mengajak pemegang saham dan para -----
hadirin untuk memasuki agenda Pertama Rapat, yaitu: -

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

Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan meminta --
persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan -----
penjaminan atas Sebagian besar asset Perseroan -----
dan/atau menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate --
Guarantee) sehubungan dengan kebutuhan keuangan -----
Perseroan. Persetujuan ini dibutuhkan oleh Perseroan-
agar upaya pemulihan kondisi keuangan Perseroan -----
dapat dilaksanakan lebih cepat dan lebih efisien ----
sehingga kegiatan bisnis Perseroan dapat kembali ----
berjalan dengan normal dan lancar. -----

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

-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -

bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan. -----
-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pemegang ---
saham yang mengajukan Pertanyaan. -----
- Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan --
atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk: -----
Memberikan Persetujuan kepada Direksi untuk -----
menjaminkan Sebagian besar aset Perseroan dan/atau --
menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)-
kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain -----
sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan -
perundang-undangan terkait. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan --
suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-
Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang ---
telah diisi dengan lengkap. -----
-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -
Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara
abstain. -----
-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari sistem-
easy.KSEI dan dari Pemegang Saham yang hadir tidak --
terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara tidak -
setuju maupun suara abstain. -----
-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---

Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan usulan-
tersebut di atas. -----

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

AGENDA KEDUA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Pemegang Saham dan-
kuasa Pemegang Saham bahwa Rapat memasuki agenda ----
Kedua Rapat, yaitu: -----

**"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
mendirikan anak usaha baru dengan mengacu kepada ----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau -
Peraturan perundang-undangan terkait dan memberikan -
kuasa kepada Direksi untuk menentukan maksud dan ----
tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak usaha baru ---
tersebut sesuai dengan rencana pengembangan bisnis --
Perseroan." -----**

-Pimpinan Rapat menjelaskan dalam rangka upaya -----
pengembangan bisnis Perseroan, Perseroan bermaksud --
untuk mendirikan anak usaha baru dengan kegiatan ----
usaha utama anak usaha tersebut akan disesuaikan ----
dengan rencana bisnis Perseroan yang akan ditentukan-
kemudian oleh Direksi Perseroan. -----

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

-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -
Saham yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, mengatakan bahwa dari -----

Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat -----
pertanyaan. -----

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

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan ----
anak usaha baru dengan mengacu kepada ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau -----
Peraturan perundang-undangan terkait dan -----
memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan -
maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak-
usaha baru tersebut sesuai dengan rencana -----
pengembangan bisnis Perseroan. -----

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi ----
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang-
diperlukan sehubungan dengan rencana pendirian ---
anak perusahaan tersebut, termasuk namun tidak ---
tebatas pada menyusun Anggaran Dasar, hadir di ---
hadapan Notaris untuk menandatangani akta -----
Pendirian, membuat/minta dibuatkan surat-surat ---
atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta lain -----
yang diperlukan memohon pengesahan/izin-izin -----
anak usaha baru tersebut kepada pejabat/instansi -
yang berwenang dan berbuat segala sesuatu yang ---
dipandang perlu, tidak ada tindakan yang -----
dikecualikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan --
suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-

Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang ---
telah diisi dengan lengkap. -----

-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -
Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara
abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari -----
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pemegang ---
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun -----
suara abstain. -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---
Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Kedua Rapat sesuai dengan usulan --
tersebut di atas. -----

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

AGENDA KETIGA RAPAT -----

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

**"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan -
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang --
Maksud dan Tujuan Perseroan."** -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan -----
bermaksud untuk melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran-
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan -
berupa penyusunan ulang format dan penyesuaian -----
Pasal 3 Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan-
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tanggal -----
14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) Tentang-

Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan -
Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan -----
Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia --
Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis -
Risiko. -----

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

-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -
Saham yang mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari -----
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan.-

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

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan ----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan -----
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 -
(dua ribu dua puluh satu) Tentang Penyelenggaraan-
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mengacu ---
kepada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK -----
Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam ---
dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 ---
(empat belas Mei dua ribu delapan) Tentang -----
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang -----
Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan ----
Perusahaan Publik. -----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk -----
menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris-
dan selanjutnya untuk memberitahukan perubahan ---
data Perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar -
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, dan menyatakan serta -
menyusun perubahan-perubahan Pasal 3 Anggaran ----
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan -----
Perseroan dan/atau tambahan-tambahannya dalam ----
suatu akta notaris, jikalau persetujuan atas -----
perubahan anggaran dasar ini tergantung pada -----
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan ---
itu; Untuk keperluan mana yang diberi kuasa -----
berhak untuk menghadap notaris, pejabat/instansi -
pemerintah yang berwenang, memberi keterangan, ---
membuat atau suruh membuat dan menandatangani ----
surat-surat, akta-akta, dan dokumen-dokumen, -----
singkatnya melakukan segala sesuatu yang -----
diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut tidak -
ada yang dikecualikan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan apabila ada ---
Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan --
suara abstain, dipersilahkan untuk mengisi Kartu ----
Suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-
Panitia Rapat dapat mengumpulkan Kartu Suara yang ---
telah diisi dengan lengkap. -----

-PT BSR INDONESIA selaku BAE Perseroan menyampaikan -
bahwa dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pemegang -

Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris mengatakan bahwa dari dari --
Pemegang Saham yang hadir tidak terdapat Pemegang ---
Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun -----
suara abstain. -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan oleh karena tidak ada ---
Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju ---
atau suara abstain, maka Rapat dengan suara bulat ---
menyetujui agenda Ketiga Rapat sesuai dengan usulan -
tersebut di atas. -----

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

-Pimpinan Rapat menyatakan oleh karena semua agenda -
Rapat telah dibahas dan telah diputuskan, dan -----
dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, --
maka dengan ini **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-**
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk secara resmi ditutup oleh-
Pimpinan Rapat pada pukul 11.16' (sebelas lewat enam-
belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

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

-Pemimpin Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
kehadiran para Pemegang Saham dan hadirin sekalian, -
sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan baik dan ---
lancar. -----

-Pembawa Acara menutup acara Rapat dengan mengucapkan
salam. -----

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

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

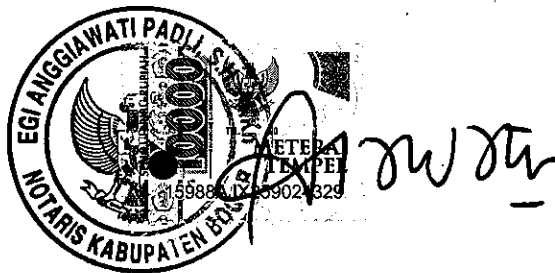
Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -
pada Bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----
- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3201071207970001); -----
- **Nyonya CSEHRLIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
24-8-1987 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Gang -----
Gapung nomor 53, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, -----
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174095302890004), untuk sementara berada di -----
Kabupaten Bogor; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani
oleh para penghadap Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA --
Tuan IRSAL KAMARUDIN dan Tuan RABINDRA WISATRYA -----
yang juga membubuhkan cap ibu jari tangan kanan -----
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.

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten Bogor



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