



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 : 25 Mei 2021

Nomor : 24.-

**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: 24.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-5-2021 (dua puluh -
lima Mei dua ribu dua puluh satu), -----
pukul 10.32' (sepuluh lewat tiga puluh dua menit) ---
Waktu Indonesia Barat. -----

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

Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di -----
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya -----
Narogong 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; -----

(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**"). -----
-Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan
dengan saya, Notaris, yaitu: -----

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, 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 ini, selaku kuasa dari -----
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA, lahir di Ujung ---
Pandang, pada tanggal 1-1-1952 (satu Januari -
seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Puri Mutiara II ----
nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,-
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174060101520003); -----
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----
diwakili dalam jabatannya selaku Direktur ----
Utama PT DENAYA CAKRA CIPTA, demikian sah ----
mewakili Direksi PT DENAYA CAKRA CIPTA dari --
dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas --
nama **PT DENAYA CAKRA CIPTA**, berkedudukan di --

Kota Administrasi Jakarta Selatan dan -----
beralamat di Egthy Eight@kasablanka Office ---
Tower Lantai 21 unit E-F, Jalan Casablanca ---
kaveling 88, Kelurahan Menteng Dalam, -----
Kecamatan Tebet, yang anggaran dasar dan -----
perubahan-perubahannya telah disesuaikan -----
dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua-
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, -----
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----
7-7-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas) nomor -
10, dibuat di hadapan DEDY SUWANDY, Sarjana --
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah-
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, tertanggal 8-8-2011 (delapan -----
Agustus dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-39744.AH.01.02.TAHUN 2011;-----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:-
- akta tertanggal 21-6-2016 (dua puluh satu --
Juni dua ribu enam belas) nomor 4, dibuat oleh
ANDY AZIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari -
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
21-6-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam -
belas) nomor AHU-0011718.AH.01.02.TAHUN 2016 -

dan telah diterima dicatat oleh Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ----
DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 21-6-2016 (dua-
puluh satu Juni dua ribu enam belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0059244; -----
- akta tertanggal 29-8-2016 (dua puluh -----
sembilan Agustus dua ribu enam belas) nomor 8,
dibuat di hadapan ANDY AZIS, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kota Tangerang, yang telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28-9-2016 (dua-
puluh delapan September dua ribu enam belas) -
nomor AHU-0017577.AH.01.02.TAHUN 2016 dan ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari: -----

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

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

AHU-AH.01.03-0084350; -----

- akta tertanggal 2-5-2018 (dua Mei dua ribu -
delapan belas) nomor 1, dibuat oleh ERIK -----
FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, tertanggal 4-5-2018 (empat Mei dua-
ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0009978.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah ----
diterima dicatat oleh Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
PT DENAYA CAKRA CIPTA, tertanggal 4-5-2018 ---
(empat Mei dua ribu delapan belas) nomor ----
AHU-AH.01.03-0178076; -----
-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 ini, selaku kuasa dari -----
Tuan Insinyur ACHMAD KALLA, tersebut;-----
-Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini ----

diwakili selaku pemilik/pemegang saham -----
sejumlah **405.722.360** (empat ratus lima juta --
tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam
puluh) saham dalam Perseroan; -----

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

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: --

a. selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----

418.179.080 (empat ratus delapan belas juta --
seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ----
puluh) saham dalam Perseroan;-----

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

demikian sah mewakili Direksi **PT BUKAKA** -----

INVESTINDO dari dan oleh karenanya bertindak -

untuk dan atas nama PT BUKAKA INVESTINDO, ----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta ----

Selatan dan beralamat di Eghty Eight -----

kasablanka Office Tower Lantai 21 unit E-F, --

Jalan Casablanca kaveling 88, Kelurahan -----

Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, yang anggaran-

dasar dan perubahan-perubahannya telah -----

disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 ----

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----

sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ----

17-11-2015 (tujuh belas November dua ribu lima

belas) nomor 4, dibuat dihadapan ANDY AZIS, --

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang

telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ---

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia, tertanggal 19-11-2015 ----
(sembilan belas November dua ribu lima belas)-
nomor AHU-0107004.AH.01.10.TAHUN 2015;-----
-**PT BUKAKA INVESTINDO** selaku pemilik/pemegang-
24.129.000 (dua puluh empat juta seratus dua -
puluh sembilan ribu) saham dalam Perseroan; --

3. **Tuan 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 - ini, 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. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang ----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -
sebanyak **141.669.700** (seratus empat puluh satu --
juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh --
ratus) saham. -----

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

-Pimpinan Rapat mengucapkan salam dan mengucapkan ---
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas-
Rahmat, Karunia, dan Lindungan-Nya kepada kita semua.

-Pimpinan Rapat juga mengucapkan selamat datang dan -
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu
sekalian untuk mengikuti Rapat pada hari ini, Selasa,
tanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua --
puluh satu). -----

- Pimpinan Rapat menerangkan bahwa untuk -----
menyelenggarakan Rapat ini sesuai dengan ketentuan --
Pasal 9 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 --
ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 -----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -
selanjutnya disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), ----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa --
Keuangan ("OJK") mengenai rencana akan -----

diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
Perseroan melalui surat tertanggal 8-4-2021 -----
(delapan April dua ribu dua puluh satu) nomor ----
011/BTU/DIR-CORSEC/IV-2021/TWS-ac;-----

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para -----
pemegang saham Perseroan melalui Situs web -----
Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
Situs Web KSEI sebagai penyedia e-rups pada -----
hari Jumat, tanggal 16-4-2021 (enam belas April --
dua ribu dua puluh satu), yang keseluruhannya ----
berbunyi sebagai berikut:-----

---- **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK ("Perseroan")** ----
----- **PENGUMUMAN** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----
----- **DAN** -----
----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

Pengumuman ini dibuat sebagai pemberitahuan kepada
para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("RUPSLB"), untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB ---
secara bersama-sama disebut ("RUPS"), pada hari --
Selasa, tanggal 25 Mei 2021. -----
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran-
Dasar Perseroan dan Pasal 17 juncto Pasal 52 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang -
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), Pemanggilan-RUPS akan dilakukan oleh Perseroan pada tanggal -- 03 Mei 2021 melalui situs web penyedia e-rups ---- dalam hal ini adalah PT. Kustodian Sentral Efek -- Indonesia (KSEI) melalui fasilitas eASY.KSEI, ---- situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web ---- Perseroan <http://www.bukaka.com>.----- Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya ---- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan --- pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada penitipan - kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----- (KSEI) pada penutupan perdagangan saham perseroan- di Bursa Efek Indonesia hari Jumat, 30 April 2021. Seorang Pemegang Saham atau lebih yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu -- per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata - acara RUPS kepada Perseroan. Usulan Pemegang Saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS --- Perseroan jika disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan memenuhi ----- ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15.----- Sebagai upaya preventif Perseroan untuk ----- meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan ----- mengacu kepada seluruh ketentuan peraturan ----- perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan - penanggulangan Covid-19, maka Perseroan menghimbau

kepada Pemegang Saham untuk meminimalisir -----
kehadiran fisik pada RUPS dengan memberikan kuasa-
secara elektronik kepada *independent* -----
representative yang ditunjuk oleh Perseroan -----
melalui fasilitas eASY.KSEI (e-proxy). Dalam hal -
pemegang saham bermaksud untuk memberikan kuasa di
luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham ----
dapat memperoleh form surat kuasa di kantor -----
Perseroan pada hari dan jam kerja atau dapat -----
diunduh melalui laman website Perseroan.-----

----- Bogor, 16 April 2021 -----

----- **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk** -----

----- **Direksi** -----

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang -
Saham Perseroan melalui Situs web Perseroan, Situs
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI -----
sebagai penyedia e-rups pada hari Senin, tanggal -
3-5-2021 (tiga Mei dua ribu dua puluh satu), ----
yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: ----

---- **PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK ("Perseroan")** ----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **dan** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

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

"RUPS") yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Mei 2021 -----

Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan -----
selesai. -----

Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk -----
Jalan Raya Narogong - Bekasi -----
Kilometer 19.5, Limusnunggal, -----
Cileungsi, Bogor, 16820 -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. -----

Penjelasan: -----

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait -----

pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris-Perseroan atas segala Tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun --- buku 2020. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan - sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang -- telah dilakukan dalam tahun buku 2020.-----

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba - Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31 Desember 2020.-----

Penjelasan: -----
Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST - sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, --- dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan --- diputuskan mengenai pembagian laba bersih ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31 Desember 2020 dimana penetapan ----- penggunaan laba bersih Perseroan tersebut ----- membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ----- gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi ---- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --- Perseroan untuk tahun buku 2021 serta ----- persetujuan untuk penetapan dan/atau perubahan- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---

Perseroan.-----

Penjelasan: -----

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ----
ketentuan Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat-
(9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan --
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan --
mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada --
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota -----
Direksi dan penetapan honorarium dan/atau -----
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan -----
Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan
meminta persetujuan rencana penetapan kembali -
dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan-
Dewan Komisaris Perseron;-----

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik --
Independen yang akan melakukan audit laporan --
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku ---
2021.-----

Penjelasan: -----

Memperhatikan pasal 9 ayat 4 huruf d Anggaran -
Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT, dalam agenda
ini Perseroan meminta agar para pemegang saham-
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan-
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember ---
2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang -----
ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan-
("OJK"), dan pemberian kuasa kepada Direksi ---

untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya ---
honorarium bagi Akuntan Publik tersebut. -----

RUPSLB: -----

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;-----
Penjelasan:-----
Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan-
untuk pelaksanaan operasional bisnis Perseroan,
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan -
kepada pemegang saham untuk menjaminkan -----
Sebagian besar asset Perseroan dan/atau -----
penerbitan jaminan perusahaan yang akan -----
diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank atau -
Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan;--

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
mendirikan anak usaha baru dan memberikan kuasa
kepada Direksi untuk menentukan maksud dan ----
tujuan serta Kegiatan Usaha Utama anak usaha --
baru tersebut sesuai dengan rencana -----
pengembangan bisnis Perseroan;-----
Penjelasan:-----
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;-----

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk -----
melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan;-
Penjelasan:-----
Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan -
berupa penyusunan ulang format dan penyesuaian-
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan Perseroan dengan mengacu kepada ----
ketentuan : (1) Peraturan Bapepam dan LK Nomor-
IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang-
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang ----
Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan -
Perusahaan Publik dan (2) Peraturan Pemerintah-
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang -
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ---
Risiko;-----

Catatan: -----

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan ----
tersendiri kepada pemegang saham, sehingga ----
pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi -
pemegang saham Perseroan.-----

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili-
melalui kuasa yang sah dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang saham Perseroan pada tanggal --
30 April 2021 pukul 16.00 WIB atau pemilik ----
saham Perseroan pada sub rekening efek di -----
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek --
Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan -

saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal ----
30 April 2021;-----

3. Sebagai upaya Perseroan untuk mencegah -----
penyebaran wabah Covid-19, maka perseroan -----
mengimbau kepada pemegang saham untuk -----
meminimalisir kehadiran secara fisik dalam RUPS
melalui pemberian kuasa dengan ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, dapat -----
memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy)
melalui sistem eASY KSEI dalam tautan -----
<https://akses.ksei.co.id/> kepada petugas --
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu ----
PT. BSR Indonesia sebagai *independent* -----
representative dan telah tersedia di sistem
eASY KSEI sejak tanggal pemanggilan ini;---

b. Bagi pemegang saham yang bermaksud untuk --
memberikan kuasa di luar mekanisme -----
eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat -----
memperoleh form surat kuasa di alamat -----
kantor Perseroan Jl. Raya Narogong-Bekasi -
KM.19,5, Cileungsi, Kab.Bogor pada hari dan
jam kerja atau dapat diunduh melalui situs-
website Perseroan www.bukaka.com.-----

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan ---
menghadiri RUPS diminta dengan hormat untuk ---
membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda --
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya ----
kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum -

memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham ----
dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR ---
yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau
bank kustodian.-----

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

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

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

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

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

c. Mengisi formulir deklarasi Kesehatan yang -
memuat informasi Kesehatan dan Riwayat ----
perjalanan yang dapat diunduh di website --
Perseroan dan diserahkan pada saat -----
registrasi;-----

d. Mematuhi protokol *physical distancing* -----
sesuai arahan Perseroan di area tempat ----

pelaksanaan RUPS;-----

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

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

----- **Bogor, 03 Mei 2021** -----

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

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat terlebih ----
dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat. -----

-Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: --

Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku Komisaris Utama
Perseroan, Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA yang hadir secara
virtual 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, Tuan GERARDUS PEU APELABI dari Biro --
Administrasi Efek PT BSR INDONESIA, Kantor Akuntan --
Publik Rama Wendra dan Rekan, Kantor Akuntan Publik -
Suganda Akna Suhri dan Rekan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mengingatkan kembali -----
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham bahwa -----
pokok-pokok tata tertib dalam Rapat adalah sebagai --
berikut:-----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -----
Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan --
dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak -
dan Ibu para pemegang saham.-----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota --
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --
Perseroan. Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris ---
telah menunjuk Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA -----
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin -----

Rapat ini sebagaimana ternyata dari Keputusan Rapat - Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 25-5-2021 (dua - puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu), 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 - diantaranya adalah proyek transmisi tenaga ----- listrik, *boarding bridge* dan proyek infrastruktur- jalan dan jembatan. Selain itu, Perseroan berusaha untuk menambah kapasitas produksi dan ----- mengembangkan usaha dalam bidang ketenagalistrikan terutama pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi -- pencapaian Perseroan sampai dengan tanggal ----- 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---- dua puluh) secara rinci dapat dilihat dalam ----- Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua -- ribu dua puluh) yang telah dipublikasikan kepada - masyarakat dan para pemegang saham. -----

b. Agenda Rapat -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi

mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) -
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan -
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, ----
Laporan Tahunan Perseroan serta laporan tugas -
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
dua puluh), serta memberikan pembebasan dan ---
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et-*
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan-
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
dua puluh).-----

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba -
Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh).-----

3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan -----
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi ----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) serta persetujuan untuk penetapan -
dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan-
Dewan Komisaris Perseroan.-----

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik --

Independen yang akan melakukan audit laporan --
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku ---
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

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.-----

d. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ----

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat -----

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

-Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin ----
mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat atau --
usul, namun harus mengisi Formulir Pertanyaan yang
telah dibagikan, kemudian mengangkat tangan, ----
selanjutnya Petugas Rapat mengumpulkan Formulir --

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

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

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

-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima -----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan -----
bahwa untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 -----
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ----
ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Rapat
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat. -----

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir -----
pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan
dari surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang-

hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah -----
2.533.213.100 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga-
juta dua ratus tiga belas ribu seratus) saham atau --
mewakili **95,94%** (sembilan puluh lima koma sembilan --
empat 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 10.32' (sepuluh lewat tiga puluh dua
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 2020 (dua ribu dua ----
puluh). -----
-Laporan Dewan Komisaris 2020 (dua ribu dua puluh) --
-Pertama-tama 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 2020 (dua ribu dua puluh).-----
-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa kondisi --
Perekonomian global dan nasional pada tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) dinilai masih berada pada kondisi ---
yang tidak menentu, namun demikian Dewan Komisaris --
memandang bahwa Direksi Perseroan mampu melaksanakan-
tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan dengan ---
baik. Hasil baik tersebut tercapai dari sisi -----
keuangan, kinerja operasional maupun tata kelola ----
perusahaan yang baik berdasarkan prinsip Good -----
Corporate Governance (GCG). -----
-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. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa Dewan Komisaris ----
percaya bahwa bisnis Perseroan tetap memiliki prospek
yang baik dan menawarkan beragam peluang untuk -----
bertumbuh di masa mendatang. Oleh karena itu, Dewan -
Komisaris akan terus memberikan dukungan terhadap ---
beragam kebijakan strategis yang akan dijalankan oleh
Direksi yang bertugas mengembangkan bisnis Perseroan-
di semua aspek dan meletakkan fondasi yang kuat untuk

pertumbuhan masa depan Perseroan.-----

-Menutup laporan ini, atas nama Dewan Komisaris, ----
Pemimpin Rapat menyampaikan penghargaan yang -----
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada ---
Direksi, karyawan, pemegang saham dan pemangku -----
kepentingan lainnya atas dukungan positif dan kerja -
sama yang telah terjalin selama ini, sehingga -----
Perseroan dapat terus meningkatkan kapabilitas untuk
tumbuh secara berkelanjutan.-----

-Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan Komisaris tahun
2020 (dua ribu dua puluh) dan memulai untuk membahas-
Agenda Rapat.-----

AGENDA PERTAMA RAPAT -----

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

**Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi -----
mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh) serta persetujuan -
dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian --
yang telah diaudit, Laporan Tahunan Perseroan serta -
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh), serta memberikan pembebasan dan pelunasan ---
tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) -----
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir -**

pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) .-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh) akan disampaikan oleh --
Tuan IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan IRSAL --
KAMARUDIN untuk menyampaikan Laporrannya. -----

-Selanjutnya Tuan IRSAL KAMARUDIN mengucapkan terima-
kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengucapkan salam ---
kepada pemegang saham, kuasa pemegang saham dan -----
hadirin. -----

-Lalu Tuan IRSAL KAMARUDIN mewakili jajaran Direksi -
Perseroan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa -
ta'ala atas bimbingannya dalam mengawal perjalanan --
bisnis Perseroan sepanjang tahun 2020 (dua ribu dua -
puluh). -----

-Tuan IRSAL KAMARUDIN menjelaskan bahwa sepanjang ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan masih ----
terdampak oleh kondisi ekonomi nasional maupun global
yang masih mengalami keterpurukan akibat pandemi ----
Covid-19 ini. Namun Dewan Direksi berusaha semaksimal
mungkin untuk tetap menjalankan bisnis Perseroan agar
mencapai target-target yang telah ditetapkan dan ----
membawa dampak positif bagi perkembangan Perseroan. -

-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN memaparkan tentang ---
kinerja keuangan, ditinjau dari kinerja keuangan ----
terlihat adanya penurunan pendapatan usaha perseroan-

sebesar 34,07% (tiga puluh empat koma nol tujuh -----
persen) menjadi sebesar Rp3.981.901.000.000,- (tiga -
triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar -----
sembilan ratus satu juta Rupiah), Laba Kotor dan Laba
Bersih Perseroan juga mengalami penurunan menjadi ---
masing-masing Rp734.119.000.000,- (tujuh ratus tiga -
puluh empat miliar seratus sembilan belas Rupiah) dan
Rp423.715.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga -----
miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah). Namun ---
meskipun demikian, asset Perseroan berhasil -----
mencatatkan peningkatan yang semula -----
Rp4.739.185.000.000,- (empat triliun tujuh ratus tiga
puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta
Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---
menjadi Rp4.976.222.000.000,- (empat triliun sembilan
ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua
juta Rupiah), kemudian pada tahun 2020 (dua ribu dua-
puluh). Ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan-
dari semula Rp2.441.613.000.000,- (dua triliun empat-
ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga belas -
juta Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -----
belas) menjadi Rp2.841.122.000.000,- (dua triliun ---
delapan ratus empat puluh satu miliar seratus dua ---
puluh dua juta Rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua-
puluh). -----
-Tuan IRSAL KAMARUDIN memberitahukan kepada pemegang-
saham dan kuasa pemegang saham bahwa rincian -----
informasi keuangan dan jalannya Perseroan dapat -----
dilihat pada Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan ---
2020 (dua ribu dua puluh) yang telah dipublikasikan -

di website Perseroan dan Website Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia. -----

-Mengakhiri laporan ini, Tuan IRSAL KAMARUDIN mewakili jajaran Direksi Perseroan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan serta Anak 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 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----

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

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang

mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyatakan bahwa dari ---
peserta rapat yang hadir tidak terdapat pemegang ----
saham yang mengajukan pertanyaan. -----

-Lalu Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro -----
Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyatakan bahwa -
dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pertanyaan. ----

-Kemudian Pimpinan Rapat memastikan kembali kepada --
saya, Notaris, dan Tuan GERARDUS PEU APELABI -----
perwakilan Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia --
bahwa tidak ada pertanyaan dari pemegang saham yang -
hadir dalam Rapat maupun dari sistem easy.KSEI.-----

-Saya, Notaris, menjawab, tidak ada.-----

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

**Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan ---
Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta -----
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan ----
Konsolidasian yang telah diaudit, Laporan Tahunan ---
Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh), serta memberikan pembebasan dan ----
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ---
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ----
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang**

**berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh) .-----**

-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. -----

-Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro -----
Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyampaikan bahwa
dari sistem easy.KSEI, tidak terdapat pemegang saham-
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain. -----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-
mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju
maupun suara abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa -----
dari pemegang saham yang hadir dalam rapat -----
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 Para Pemegang Saham
Perseroan dan para hadirin, selanjutnya Rapat -----
memasuki Agenda Kedua Rapat, yaitu: -----

**Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Bersih-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh) .-----**

-Pertama-tama Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa -----
Perseroan hendak meminta persetujuan dari para -----
pemegang saham Perseroan untuk menetapkan penggunaan-
Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu
dua puluh) sebesar Rp423.715.000.000,- (empat ratus -
dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta ---
Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama ----
Rapat untuk digunakan sebagai berikut:-----

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

Perseroan sebesar Rp398.420.000.000,- (tiga ratus-
sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua ----
puluh juta Rupiah). -----

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----

Rp25.295.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ----
ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan bagi Para ---
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan -----
sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat ini. -----

-Lalu Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro -----
Administrasi Efek PT BSR Indonesia mengatakan bahwa -
dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pertanyaan. ----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-
mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari -

peserta rapat yang hadir tidak terdapat pertanyaan. -
-Karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan ---
atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk: -----

**Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar --
Rp423.715.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga ----
miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah) -----
sebagaimana disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk
digunakan sebagai berikut:-----**

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

**Perseroan sebesar Rp398.420.000.000,- (tiga ratus-
sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua ----
puluh juta Rupiah). -----**

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----

**Rp25.295.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ----
ratus sembilan puluh lima juta rupiah). -----**

-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. -----

-Selanjutnya Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan ---
Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyampaikan
bahwa dari sistem easy.KSEI, tidak terdapat pemegang-
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara
abstain. -----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-

mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari ---- pemegang saham yang hadir dalam rapat 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 menyampaikan kepada Para Pemegang --- Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para - undangan selanjutnya Rapat akan memasuki Agenda ----- Ketiga, yaitu: -----

Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan ----- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota -- Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua- ribu dua puluh satu) serta persetujuan untuk ----- penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi- dan Dewan Komisaris Perseroan.-----

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

a. 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 --- 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

b. 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. -----

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

DEWAN KOMISARIS -----

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

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN ---
Direktur : Ibu SAPTIASTUTI HAPSARI --
Direktur : Ibu SOFIAH BALFAS -----
Direktur : Bapak AFIFUDDIN SUHAELI --
Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI

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. -----

-Sehubungan dengan usulan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, khusus untuk usulan posisi Komisaris Independen, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Tuan SUMARSONO yang diusulkan untuk diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk menyampaikan pernyataan tetap independennya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Tuan SUMARSONO mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan mengatakan bahwa sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengangkat Tuan SUMARSONO kembali sebagai Komisaris Independen, bersama ini Tuan SUMARSONO menyampaikan kepada Rapat bahwa Tuan SUMARSONO tetap independen di Perseroan dan menyatakan:-----

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;-----
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;-----
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;-----

-Kemudian Tuan SUMARSONO menutup pernyataan tetap independen dan mengatakan bahwa pernyataan tersebut -

disampaikan dengan sebenar-benarnya. -----

-Selanjutnya Tuan SUMARSONO mengucapkan terima kasih dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada ----- Pimpinan Rapat.-----

-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan SUMARSONO dan mempersilahkan para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan apabila ada yang - hendak mengajukan pertanyaan.-----

-Kemudian Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro - Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyatakan bahwa - dari sistem easy.KSEI tidak terdapat pertanyaan. ----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa - Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang - mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Lalu saya, Notaris, menyatakan bahwa dari peserta -- rapat yang hadir tidak terdapat pertanyaan.-----

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

a. 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 --- 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

b. 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.-----

c. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -----

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---

Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 (dua ribu dua --

puluh enam) menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Bapak SUHAELI KALLA. -----

Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA --

Komisaris Independen: Bapak SUMARSONO. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN. -----

Direktur : Ibu SAPTIASTUTI HAPSARI. ---

Direktur : Ibu SOFIAH BALEFAS. -----

Direktur : Bapak AFIFUDDIN SUHAELI. ---

Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI.-

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 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. -----

-Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro -----
Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyampaikan bahwa
dari sistem easy.KSEI, tidak terdapat pemegang saham-
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain. -----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-
mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju
maupun suara abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan bahwa dari ----
pemegang saham yang hadir dalam rapat 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. ---

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 31-12-2021 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu)." -----**

-Sebelumnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih -- yang sebesar-besarnya kepada Kantor Akuntan Publik -- Rama Wendra dan Rekan yang telah melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa ----- sehubungan dengan adanya ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembatasan jangka waktu penggunaan - jasa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pada ----- Perusahaan Publik, berdasarkan hal tersebut Pimpinan-Rapat memperkenalkan calon Akuntan Publik yang akan - melakukan audit atas buku-buku Perseroan pada tahun - 2021 (dua ribu dua puluh satu) yaitu Tuan SUGANDA --- AKNA SUHRI dari Kantor Akuntan Publik Suganda Akna -- Suhri dan Rekan.-----

-Kemudian Tuan SUGANDA AKNA SUHRI berdiri dan ----- berpindah dari kursi peserta Rapat ke tempat khusus - Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang telah ---- disediakan. -----

-Atas hal tersebut, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan Bapak Suganda Akna Suhri dari-Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan -- sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang-berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh satu) 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.-----

-Kemudian Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan Biro -
Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyatakan bahwa -
dari sistem easy.KSEI tidak terdapat Pertanyaan. ----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-
mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyatakan bahwa dari -----
peserta rapat yang hadir tidak terdapat pertanyaan. -

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

**Menyetujui penunjukan Bapak Suganda Akna Suhri dari -
Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan --
sebagai Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang-
berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh satu), dan pemberian ----
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan --
jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut-
dan persyaratan lainnya.-----**

-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. -----

-Tuan GERARDUS PEU APELABI perwakilan dari Biro -----

Administrasi Efek PT BSR Indonesia menyatakan bahwa -
dari sistem easy.KSEI, tidak terdapat pemegang saham-
yang memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain. -----

-Setelah diamati tidak ada Pemegang Saham dan kuasa -
Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat yang-
mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju
maupun suara abstain. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyatakan bahwa dari -----
pemegang saham yang hadir dalam rapat 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 keempat Rapat sesuai dengan usulan-
tersebut di atas.-----

-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 -
10.57' (sepuluh lewat lima puluh tujuh 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 Jakarta, 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 dua perubahan, yaitu ---
karena tanpa coretan, dua coretan dengan gantian dan-
tanpa tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kabupaten Bogor.



EGI ANGGIAWATI PADLI, SH., M.Kn