



NOTARIS

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

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

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Tanggal : 18 Juni 2025

Nomor : 6.-

Ruko Newton Square Blok U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Nomor: 6.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-6-2025 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan --
dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----
Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas ----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di -----
Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Raya -----
Narogong-Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan -----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, yang perubahan ---
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 5-11-2008 (lima November dua ribu delapan)
nomor 16, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, Sarjana --
Hukum, pengganti dari MASNAH SARI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 6-3-2009 (enam Maret dua ribu -
sembilan) nomor AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua --
ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD --



YASIN, Sarjana Hukum, pengganti dari MASNAH SARI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah -----
diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, -
tertanggal 27-7-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -
sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11437; -----
- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei ----
dua ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO -----
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, pengganti dari -----
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang --
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 12-8-2010 (dua belas ---
Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-20688; -
- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ribu -
sepuluh) nomor 07, dibuat oleh SRIPATI MARLIZA, ----
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor berkedudukan -
di Cibinong, yang telah memperoleh persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 27-12-2010 (dua puluh tujuh ---
Desember dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei ----
dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Haji FEDRIS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-7-2011 (dua puluh ---
lima Juli dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10.23707; -----
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember ---
dua ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Haji FEDRIS,-
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
16-2-2012 (enam belas Februari dua ribu dua belas) --
nomor AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012 serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-
tertanggal 7-5-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) --
nomor AHU-AH.01.10.16189; -----
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua ----
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Haji FEDRIS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 20-12-2013 (dua puluh --
Desember dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-55353; -----
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat-

belas) nomor 07, dibuat oleh Haji FEDRIS, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah -----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, -
tertanggal 10-6-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat ---
belas) nomor AHU-12562.40.22.2014; -----
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 25, dibuat di hadapan Haji ---
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 15-5-2015 (lima belas --
Mei dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0932135; -----
- akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji ---
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima --
belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; -----
- akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua ----
ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI ---
ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas -
Juni dua ribu enam belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0058316; -----
- akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua --
ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Haji FEDRIS,-
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 17-6-2017 (tujuh belas -
Juni dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0147185; -----
- akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua ----
ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji -----
FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni ----
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0212605; -
- akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----
ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ---

ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
- akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---
ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat di hadapan ----
Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 ----
(dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor --
AHU-AH.01.03-0272016; -----
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-
ribu dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-8-2020 ----
(enam Agustus dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0332327; -----
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-
ribu dua puluh) nomor 25, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-8-2020 ----
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0350112; -----
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -
ribu dua puluh satu) nomor 25, dibuat di hadapan ----

saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-6-2021 ----
(empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----
AHU-AH.01.03-0373403; -----
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -
ribu dua puluh satu) nomor 28, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 14-6-2021 (empat belas Juni dua
ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021; -----
- akta tertanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 14, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-5-2023 (dua puluh ---
lima Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0120600; -----
- akta tertanggal 13-12-2023 (tiga belas Desember dua
ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 21-12-2023 (dua puluh --

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0198525; -----
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal-
12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) -
nomor 9, 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 ----
24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh --
empat) nomor AHU-AH.01.09-0217127; -----
-selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**".-----
Berada di Gedung Engineering PT BUKAKA TEKNIK UTAMA -
Tbk, Jalan Raya Narogong - Bekasi Kilometer 19.5, ---
Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, -----
Kabupaten Bogor. -----
-Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang -----
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta ----
waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini --
disebut juga "**Rapat**"). -----
-Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara-
elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang -
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -
("KSEI"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, ----
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-
-Bahwa Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
melalui kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang --
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---
saham Perseroan pada tanggal 26-5-2025 (dua puluh ---
enam Mei dua ribu dua puluh lima) pukul 16.00 (enam -
belas) Waktu Indonesia Barat atau pemilik saham -----
Perseroan pada sub rekening efek di penitipan -----
kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di ---
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26-5-2025 (dua ----
puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima); -----
-Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan ----
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa ---
surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan ---
oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan -
melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau-
tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari -
Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun-
kuasanya. -----
-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----

- 1. Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh satu
Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----
Muhyin nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede,
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) 3275083112540051); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama -----
Perseroan;-----

2. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, pada-
tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174072706760007); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----

3. **Tuan SUMARSONO**, lahir di Nganjuk, pada tanggal --
10-3-1948 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus --
empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Raffles Hills Blok C 2 nomor 32, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 015, Kelurahan Harjamukti, -----
Kecamatan Cimanggis, (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3276021003480003); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
Perseroan. -----

4. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, lahir di Bukit Tinggi, pada
tanggal 4-9-1954 (empat September seribu -----
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-
Kota Bekasi, Jalan Kenanga II Kaveling 149 nomor-

21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3275020409540004); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.

5. **Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua --
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -
Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa 17 nomor --
39, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275082206850016), untuk sementara berada di ----
Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

6. **Tuan TEGUH WICAKSANA SARI**, lahir di Jambi, pada -
tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174011505780009), untuk -----
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. **Tuan 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); -----
-Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA dalam hal ini ---
diwakili selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -
800.651.790 (delapan ratus juta enam ratus lima -
puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham
dalam Perseroan; -----
2. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, pada-
tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174072706760007) untuk -----
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -----
789.812.604 (tujuh ratus delapan puluh sembilan -
juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus ----
empat) saham dalam Perseroan; -----
3. **Tuan RABINDRA WISATRYA**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 2-8-1986 (dua Agustus seribu -----

sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara-Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----Induk Kependudukan (NIK) 3174030208860009), untuk sementara berada di Kabupaten Bogor; -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal -----12-6-2025 (dua belas Juni dua ribu dua puluh ----lima) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --ini, selaku kuasa dari **Tuan Insinyur ACHMAD -----KALLA**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal -----1-1-1952 (satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri -----Mutiara II nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun --Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan --Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda -Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --3174060101520003); -----
-Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----diwakili selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -**674.951.762** (enam ratus tujuh puluh empat juta --sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus -enam puluh dua) saham dalam Perseroan; -----

4. **Masyarakat** (menurut suatu daftar hadir yang -----dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -sebanyak 315.248.918 (tiga ratus lima belas juta--dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus

delapan belas) saham. -----

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

-Pertama-tama Pembawa Acara mengucapkan salam kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik- maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI. Pembawa Acara mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Pemegang Saham yang telah memenuhi ---- undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

-Kemudian Pembawa Acara mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan, saya, Notaris, wakil dari Kantor Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia dan wakil --- dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan ---- serta para hadirin, dalam Rapat Perseroan yang ----- diselenggarakan di Gedung Engineering Perseroan ---- pada hari ini Rabu, tanggal 18-6-2025 (delapan belas- Juni dua ribu dua puluh lima). -----

-Pembawa Acara memanjatkan puji syukur kehadirat ---- Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan ---- rahmat dan karunianya kepada peserta Rapat semua ---- sehingga dapat berkumpul pada acara Rapat ini.-----

-Sebelum memulai acara Rapat, Ibu Nuraini selaku ---- Pembawa Acara Rapat yang akan memandu jalannya acara- Rapat hari ini, meminta kepada seluruh peserta Rapat- untuk tidak mengaktifkan dering telepon genggam atau- alat komunikasi lainnya demi kelancaran jalannya ---- Rapat. -----

-Selanjutnya Pembawa Acara meminta peserta Rapat ---- untuk menyaksikan video presentasi *safety induction*-- di Gedung Engineering yang ditampilkan dalam monitor-

yang telah disediakan didalam ruangan Rapat. -----
-Setelah persentasi *safety induction* di Gedung -----
Engineering selesai disampaikan kemudian Pembawa ----
Acara menyampaikan susunan acara Rapat pada hari ini-
yaitu pembukaan, kemudian Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa yang akan dipimpin oleh Pimpinan Rapat dan
diakhiri dengan penutup dan doa bersama. -----
-Sebelum memulai acara Rapat, Pembawa Acara mengajak-
peserta Rapat untuk berdoa sesuai dengan agama dan --
kepercayaan masing-masing. -----
-Setelah bedoa selesai dilaksanakan, Pembawa Acara --
memulai acara Rapat dan menerangkan sesuai dengan ---
ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun 2020 --
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya-
disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020") dan sesuai dengan
Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan Rapat ini--
akan dipimpin oleh Komisaris Utama. kemudian Pembawa
Acara mempersilahkan Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA,-
untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.-----
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam, -----
mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima ---
kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta Rapat ----
untuk mengikuti Rapat Perseroan pada hari ini, Rabu,-
tanggal 18-6-2025 (delapan belas Juni dua ribu dua --
puluh lima). -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa untuk ----
menyelenggarakan Rapat ini sesuai dengan ketentuan --
Pasal 9 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 --
ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 -----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -
selanjutnya disebut "POJK Nomor 15 Tahun 2020"), ----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa --
Keuangan ("OJK") mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat melalui surat tertanggal-
30-4-2025 (tiga puluh April dua ribu dua puluh ---
lima), yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini; -----

2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan melalui Situs web -----
Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
Situs Web KSEI pada tanggal 9-5-2025 (sembilan Mei
dua ribu dua puluh lima), yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang -
Saham Perseroan melalui Situs web Perseroan, Situs
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI -----
sebagai penyedia e-rups pada tanggal 27-5-2025 ---
(dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima), ---
yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-

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

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

-Kemudian Pemimpin Rapat memperkenalkan anggota ----

Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan IRSAL ----
KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan -----
ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur Perseroan,
dan Tuan TEGUH WICAKSANA SARI selaku Direktur -----
Perseroan. -----

-Selain memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan, Pimpinan Rapat juga memperkenalkan
para profesional yang hadir dalam Rapat, yaitu -----
saya, Notaris, Biro Administrasi Efek PT BSR -----
INDONESIA, Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan ----
Rekan. -----

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

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; ---
2. Pemegang Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir-
dalam Rapat dimohon untuk menjaga ketertiban ----
selama Rapat berlangsung; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -----
Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan --
dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada para --
Pemegang Saham. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020, Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku Komisaris
Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 18-6-2025 (delapan ---
belas Juni dua ribu dua puluh lima) akan bertindak --
sebagai Pimpinan dalam Rapat ini. -----

-Sebelum memasuki agenda Rapat, 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 melalui ---
bisnis yang sudah ada dan Perseroan bermaksud ----
untuk melakukan perluasan bisnis guna menunjang --
kinerja Perseroan yang selalu berinovasi dan -----
melakukan identifikasi peluang-peluang strategis -
yang mendukung keberlanjutan Perseroan. -----

Perseroan juga membuktikan bahwa Perseroan -----
berhasil mengembangkan jaringan bisnis Perseroan -
di tingkat global dengan adanya pengerjaan produk-
garbarata Perseroan di India. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi --
pencapaian Perseroan yang tercatat sampai dengan -
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh empat) secara rinci dapat dilihat -
dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) yang telah dipublikasikan kepada para ----
pemegang saham. -----

b. Agenda Rapat -----

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

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi
dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -
Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan -
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh --

satu Desember dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

3. Persetujuan perubahan/penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda

Rapat

-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa keputusan Rapat diambil melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun

abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan, ---
sedangkan yang tidak mengangkat tangan dianggap --
menyatakan setuju. Pemegang saham yang menyatakan-
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham. -----
Penghitungan suara dilakukan dari pemegang saham -
yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.-

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

-Setelah selesai membicarakan setiap Agenda Rapat,
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -
peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dengan -
mengisi formulir yang telah dibagikan. Pemegang --
saham yang hadir secara elektronik juga dapat ----
mengajukan pertanyaan melalui sistem e-rups yang -
telah disediakan. Pimpinan Rapat dan/atau pihak --
yang ditunjuk akan menentukan relevansi pertanyaan
yang diajukan dengan agenda Rapat yang sedang ----
dibahas. -----

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

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

-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima -----
kasih kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan -----
bahwa untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 -----
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --

tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ----
ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Rapat --
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik melalui sistem eASY.KSEI, serta memeriksa-
keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, pemegang -
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -----
berjumlah **2.580.665.074** (dua miliar lima ratus -----
delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu --
tujuh puluh empat) saham atau mewakili **97,7357%** -----
(sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga lima tujuh ----
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 bahwa Rapat ini telah -----
memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, maka dengan ----

demikian Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada -----
pukul 10.30' (sepuluh lewat tiga puluh 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 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) sebagai berikut: -----
-Pimpinan Rapat memanjatkan Puji dan syukur ke -----
hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Karunia --
Nya, Perseroan dapat melalui tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat) yang penuh tantangan dengan meraih ----
kinerja yang baik. -----
-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa tahun 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dipenuhi dinamika perekonomian ----
global yang penuh ketidakpastian dan Dewan Komisaris-
memandang kondisi makroekonomi ini sebagai tantangan-
sekaligus peluang bagi Perseroan. Di tengah tantangan
global tersebut, sektor infrastruktur Indonesia tetap
menjanjikan, seperti program pembangunan -----
infrastruktur besar seperti jalan, jembatan dan ----
fasilitas publik membuka peluang signifikan bagi ----
Pertumbuhan Perseroan. -----
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Dewan Komisaris --
memahami bahwa tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)-
menghadirkan tantangan yang tidak mudah bagi -----
Perseroan. Pelaksanaan tugas pengawasan dan -----
penasihatannya kepada Direksi senantiasa dijalankan ----
untuk memastikan kesesuaian serta konsistensi -----
pelaksanaan kebijakan strategis dengan Rencana Kerja-
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di tahun 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat). Dewan Komisaris juga mencatat-

bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat -- dalam mengimplementasikan strategi pengembangan dan - pengelolaan Perseroan. Langkah-langkah strategis ---- seperti peningkatan efisiensi operasional, ----- diverifikasi portofolio bisnis, penguatan tata ----- kelola perusahaan, serta fokus pada inovasi yang ---- diambil untuk memastikan keberlanjutan dan ----- pertumbuhan Perseroan dan juga Dewan Komisaris ----- mengapresiasi rencana ekspansi dan inovasi produk --- Perseroan. -----

-Dewan Komisaris memandang penerapan Program ----- Keberlanjutan yang dilaksanakan selama tahun ----- 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai langkah yang sangat positif dan strategis dalam mendukung visi --- jangka panjang Perseroan, serta komitmen Perseroan -- dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ----- diseluruh aspek operasional, baik dari segi ----- lingkungan, sosial, maupun tata kelola perusahaan.---

-Sebagai penutup Laporan Dewan Komisaris, Pimpinan -- Rapat menyampaikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa - menegaskan komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan, inovasi, penguatan SDM dan tata kelola yang baik ---- untuk memitigasi tantangan dan menciptakan nilai ---- tambah bagi seluruh stakeholders dan Dewan Komisaris- menyampaikan terima kasih kepada Direksi atas ----- dedikasi dan kerja keras dari Direksi, manajemen dan seluruh karyawan yang telah berkontribusi aktif ----- terhadap keberlanjutan usaha Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan ----- Komisaris tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan - memulai untuk membahas Agenda Rapat.-----

AGENDA PERTAMA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengajak Para Pemegang Saham dan -----
Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para hadirin ---
untuk memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu: -----
**Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan -
Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata
Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat) akan disampaikan -
oleh Tuan IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama -----
Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan IRSAL --
KAMARUDIN, untuk menyampaikan penjelasannya. -----

-Pertama-tama Tuan IRSAL KAMARUDIN menyampaikan salam
dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Masa --
Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya Perseroan -----
berhasil membukukan kinerja yang memuskan di tahun --
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Menghadapi tantangan yang terjadi pada tahun 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) IRSAL KAMARUDIN mengatakan

bahwa Direksi berfokus pada optimalisasi sumber daya, inovasi serta identifikasi peluang-peluang strategis yang mendukung keberlanjutan Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan yang turut mendukung pembangunan infrastruktur nasional, Perseroan terus mengembangkan kapabilitas dalam teknologi konstruksi dan manufaktur yang lebih efisien serta ramah lingkungan.

Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Tuan IRSAL KAMARUDIN menyampaikan bahwa Perseroan mendorong ekspansi bisnis *oil and gas equipment* di Oman untuk memperluas jangkauan pasar, khususnya di Timur Tengah. Perseroan juga terus memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan baik sektor publik maupun swasta.

Dalam menghadapi tantangan global, Direksi berfokus pada penyesuaian strategi yang selaras dengan tren ekonomi, regulasi dan teknologi global yang berdampak pada sektor konstruksi. Untuk memastikan bahwa implementasi strategi ini berjalan dengan baik, Direksi melakukan pemantauan dan pengawasan Bersama seluruh elemen Perseroan di masing-masing lini bisnis. Pengawasan ini memastikan rencana bisnis Perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif dan menjada daya saing global.

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang mana Perseroan menetapkan target sebesar Rp.4.830.000.000.000,- (empat triliun delapan ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan laba bersih

sebesar Rp 507.980.000.000,- (lima ratus tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah). Berkat --- implementasi strategi yang tepat dan disiplin dalam - operasional, hingga 31-12-2024 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh empat) Perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 3.646.418.392.000,- - (tiga triliun enam ratus empat puluh enam miliar ---- empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan -- puluh dua Rupiah) laba bersih sebesar ----- Rp 521.444.610.000,- (lima ratus dua puluh satu ----- miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus- sepuluh ribu Rupiah), Capaian ini mencerminkan ----- realisasi masing-masing target yaitu sebesar 75,47% - (tujuh puluh lima koma empat tujuh persen) terhadap - target pendapatan 102,65% (seratus dua koma enam lima persen) terhadap laba bersih yang telah ditetapkan. -

-Melangkah ke depan, Tuan IRSAL KAMARUDIN mengatakan- bahwa Perseroan optimis untuk tumbuh secara ----- berkelanjutan dengan inovasi, peningkatan kualitas --- sumber daya, serta penerapan *Good Corporate ----- Governance* (GCG) yang konsisten. Tuan IRSAL KAMARUDIN berharap ditahun-tahun mendatang, Perseroan akan ---- dapat meraih pertumbuhan kinerja yang lebih baik, --- terus berkembang dengan integritas, serta ----- berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di ----- Indonesia. -----

-Tuan IRSAL KAMARUDIN mewakili Direksi ingin ----- memberikan penghargaan khusus kepada Dewan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah --- menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam mendorong- kemajuan Perseroan. -----

-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN menutup penjelasannya-

sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat dengan -----
mengucapkan salam. -----

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

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

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

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

**Menerima dan mengesahkan dengan baik Laporan Direksi-
dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan -----
Konsolidasian yang telah diaudit dan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat). -----**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -

yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan --- Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara --- fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ---- saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara --- bulat menyetujui agenda Pertama Rapat sesuai dengan - usulan tersebut di atas. -----

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

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

AGENDA KEDUA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para Pemegang ----- Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ---- hadirin, selanjutnya Rapat memasuki Agenda Kedua ---- Rapat, yaitu: -----

Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Bersih- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --- puluh empat).-----

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

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

-Selanjutnya Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI -----
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan --
menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan -----
Audited 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan --
berhasil memperoleh peningkatan laba bersih. Atas hal
tersebut, Perseroan bermaksud meminta persetujuan ---
dari Pemegang Saham untuk menetapkan penggunaan Laba-
Bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-
empat) sebesar Rp521.444.610.000,- (lima ratus dua --
puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta-
enam ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk digunakan -----
sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----
Perseroan sebesar Rp504.412.102.550,- (lima ratus-
empat miliar empat ratus dua belas juta seratus --
dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah); -----
2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----
Rp17.032.507.450,- (tujuh belas miliar tiga puluh-
dua juta lima ratus tujuh ribu empat ratus lima --
puluh Rupiah). -----

-Kemudian Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menutup ---
penjelasannya sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat --
dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----
Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI yang telah -----
menjelaskan agenda Kedua Rapat. -----

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

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang --

Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan.

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

Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp521.444.610.000,- (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar Rp504.412.102.550,- (lima ratus empat miliar empat ratus dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); -----
2. Penyisihan laba cadangan sebesar Rp17.032.507.450,- (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta lima ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan bahwa sistem eASY.KSEI sedang terjadi gangguan dan meminta Pimpinan Rapat untuk menunggu sistem eASY.KSEI pulih-kembali. -----

-Setelah menunggu beberapa saat, saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----

elektronik, tidak terdapat pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, -
oleh karena itu, maka Rapat dengan suara bulat -----
menyetujui agenda Kedua Rapat. -----

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

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

AGENDA KETIGA RAPAT -----

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

**Persetujuan perubahan/penetapan susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya ----
untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh -
lima). -----**

-Untuk pembahasan mata acara Rapat dan pelaksanaan --
Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:--

DEWAN KOMISARIS -----

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

Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA. ---

Komisaris Independen : Bapak SUMARSONO. -----

DIREKSI -----

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

Direktur : Bapak ABDULLAH AFIFUDDIN -----
SUHAELI. -----

Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI. --

Adapun masa jabatan para anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada ----
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -----

-Lebih lanjut, Perseroan berencana untuk mengubah ---
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -----
dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak SUMARSONO dari-
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-
2. Mengangkat Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI sebagai -
Komisaris Independen Perseroan yang baru.-----
3. Mengangkat Bapak DIDIN SAEPUDIN, Bapak ADE -----
NURKHOLIS dan Bapak BUDI HARTONO masing-masing ---
sebagai Direktur Perseroan. -----

yang masa jabatannya mengikuti masa jabatan anggota -
Dewan Komisaris dan Direksi saat ini yaitu sampai ---
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua -
ribu dua puluh sembilan). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa riwayat hidup ----
Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI sebagai Calon Komisaris
Independen Perseroan, Bapak DIDIN SAEPUDIN, Bapak ADE
NURKHOLIS dan Bapak BUDI HARTONO masing-masing -----
sebagai Calon Direktur sebagaimana yang ditampilkan -
dalam slide, juga telah ditampilkan pada website ----
Perseroan dan sistem eASY.KSEI sejak tanggal -----
Pemanggilan Rapat. -----

-Untuk memperkenalkan diri Bapak Insinyur ERWIN ----
KURNIADI sebagai Calon Komisaris Independen -----

Perseroan, Bapak DIDIN SAEPUKUN, Bapak ADE NURKHOLIS-
dan Bapak BUDI HARTONO masing-masing sebagai Calon --
Direktur Perseroan kepada para Pemegang Saham, maka -
Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan
riwayat hidup yang bersangkutan. -----
-Kemudian Pembawa Acara membacakan riwayat hidup ----
Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI sebagai Calon Komisaris
Independen Perseroan sebagai berikut:-----
Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI, lahir di Bandung pada-
tanggal 4-6-1951 (empat Juni seribu sembilan ratus --
lima puluh satu) yang telah menyelesaikan -----
pendidikannya di tahun 1979 (seribu sembilan ratus --
tujuh puluh sembilan) dari Institut Teknologi -----
Bandung. -----
Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI mulai bergabung di ----
Perseroan sejak tahun 1980 (seribu sembilan ratus ---
delapan puluh) sampai dengan tahun 2006 (dua ribu ---
enam) dengan jabatan terakhir sebagai kepala unit ---
usaha divisi tower. -----
-Selanjutnya Pembawa Acara membacakan riwayat hidup -
Bapak DIDIN SAEPUKUN sebagai Calon Direktur Perseroan
sebagai berikut: -----
Bapak DIDIN SAEPUKUN, lahir di Bandung pada tanggal--
8-6-1968 (delapan Juni seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan) yang telah menyelesaikan pendidikannya
di tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh)-
dari Institut Teknologi Bandung.-----
Bapak DIDIN SAEPUKUN mulai bergabung di Perseroan ---
sejak tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh) sampai dengan saat ini, dengan jabatan -----
terakhir sebagai kepala divisi marketing.-----
-Selanjutnya Pembawa Acara membacakan riwayat hidup--

Bapak BUDI HARTONO sebagai Calon Direktur Perseroan -
sebagai berikut: -----

Bapak BUDI HARTONO, lahir di Lebak pada tanggal ----
10-9-1975 (sepuluh September seribu sembilan ratus --
tujuh puluh lima) yang telah menyelesaikan -----
pendidikannya di tahun 1998 (seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan) dari Institut Teknologi ----
Bandung. -----

Bapak BUDI HARTONO mulai bergabung di Perseroan sejak
tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
delapan) sampai dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), dengan jabatan terakhir sebagai kepala unit --
usaha divisi jembatan. -----

-Kemudian Pembawa Acara membacakan riwayat hidup ----

Bapak ADE NURKHOLIS sebagai Calon Direktur Perseroan-
sebagai berikut: -----

Bapak ADE NURKHOLIS, lahir di Tasikmalaya pada -----
tanggal 4-12-1970 (empat Desember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh) yang telah menyelesaikan -----
pendidikannya di tahun 1996 (seribu sembilan ratus --
sembilan puluh enam) dari Universitas Islam -----
As-Syafi'iyah. -----

Bapak ADE NURKHOLIS mulai bergabung di Perseroan ----
sejak tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh dua) sampai dengan saat ini, dengan jabatan ---
terakhir sebagai kepala divisi produksi. -----

-Pembawa Acara menutup pembacaan Riwayat Hidup -----

Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI sebagai Calon Komisaris
Independen Perseroan, Bapak DIDIN SAEPUDIN, -----

Bapak ADE NURKHOLIS dan Bapak BUDI HARTONO -----
masing-masing sebagai Calon Direktur Perseroan dan --
mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara elektronik tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan. -
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -

a. **Memberhentikan dengan hormat Bapak SUMARSONO selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.** -

b. **Menyetujui mengangkat Bapak Insinyur ERWIN KURNIADI sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak DIDIN SAEPUDIN, Bapak ADE NURKHOLIS dan Bapak BUDI HARTONO masing-masing sebagai Direktur. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut:** -

DEWAN KOMISARIS -

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

Komisaris Independen : Bapak Insinyur ERWIN ----
KURNIADI. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN. --

Direktur : Bapak ABDULLAH AFIFUDDIN -
SUHAELI. -----

Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI

Direktur : Bapak DIDIN SAEPUDIN. ----

Direktur : Bapak ADE NURKHOLIS. -----

Direktur : Bapak BUDI HARTONO. -----

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---

Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji -
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ---
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

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 serta melakukan segala -----
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan --
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----

saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara --- bulat menyetujui agenda Ketiga Rapat. -----

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

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

AGENDA 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 31-12-2025 (tiga ---- puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima)." -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----- Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak ---- Rahman Akbar, akuntan Publik dari Kantor Akuntan ---- Publik Rama Wendra yang telah melakukan audit atas -- laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu- dua puluh empat). -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengatakan bahwa dengan tetap -- memperhatikan dan memenuhi ketentuan dari Otoritas -- Jasa Keuangan tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik, Pimpinan Rapat mengusulkan untuk: -----

1. Menetapkan kembali Bapak Rahman Akbar, akuntan --- Publik dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra ---- sebagai Akuntan Publik Independen yang akan ----- melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk ---

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
lima);-----

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

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

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

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

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

**1. Menetapkan kembali Bapak Rahman Akbar, akuntan ---
Publik dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra ----
sebagai Akuntan Publik Independen yang akan -----
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
lima);-----**

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

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -----

**Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap -----
penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh-
karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
fisik maupun elektronik, tidak terdapat pemegang ----
saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara
abstain, oleh karena itu, maka Rapat dengan suara ---
bulat menyetujui agenda Keempat Rapat sesuai dengan -
usulan tersebut di atas. -----

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

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

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

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

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
kehadiran para pemegang saham dan hadirin, sehingga -
Rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar.-----

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

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

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -
ada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- **Tuan ALDY JULIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal-
12-7-1997 (dua belas Juli seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cigarogol, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi (pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3201071207970001); -----

- **Nyonya SITI SARAH AIDILA**, lahir di Bogor, pada ----
tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan-
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3201075704970001);-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

ditandatangani oleh para penghadap Tuan Doktorandus -
SUHAELI KALLA Tuan IRSAL KAMARUDIN yang juga -----

membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kiri mereka

pada lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta ini, kemudian akta ini ditandatangani oleh ----- saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para ----- penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat -- sebelum Berita Acara Rapat ini selesai disusun. ----- Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu --- karena tanpa coretan, dua coretan dengan gentian dan tanpa tambahan. ----- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris di Kabupaten Bogor



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