Bahan Mata Acara

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Bogor, 20 Desember 2018

BUKAKA

Jadwal Pelaksanaan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

- Hari/Tanggal : Kamis, 20 Desember 2018
- Waktu : 10.00 WIB – Selesai
- Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk

  Jl. Raya Narogong – Bekasi KM. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, 16820

BUKAKA

Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham perseroan terkait dengan rencana Perseroan melakukan penambahan modal perseroan dengan menerbitkan HMETD kepada pemegang saham perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 660.113.000 (enam ratus enam puluh juta seratus tiga belas ribu) saham baru dengan tujuan untuk modal kerja, pengembangan usaha dan penyetoran modal ke dalam entitas anak Perseroan (**"Entitas Anak"**), yang selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh entitas anak sebagai pendanaan untuk untuk pengembangan kegiatan usaha entitas anak tersebut, sebagaimana telah diuraikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui surat kabar Media Indonesia tanggal 13 November 2018.

Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan mata acara pertama di atas.

BUKAKA

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua

Bahwa sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD, perseroan juga bermaksud meminta persetujuan pemegang saham perseroan terkait dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar perseroan tentang modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan.

Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017.

BUKAKA

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham perseroan terkait dengan rencana Perseroan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Mata Acara RUPSLB

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham perseroan terkait dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana diuraikan dalam agenda RUPSLB Pertama, Kedua dan Ketiga diatas.

Bahan Mata Acara Rapat ini disediakan oleh Perseroan dan dapat diperoleh oleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada perseroan atau dapat diakses melalui situs web PT Bukaka Teknik Utama Tbk sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat yang harus tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Bahan Rapat Lainnya

- Laporan keuangan Perusahaan per 30 September 2018 dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB” dapat diunduh pada situs web Perusahaan.

TERIMA KASIH

PT Bukaka Teknik Utama Tbk

021-8232323

corsec@bukaka.com

www.bukaka.com

BUKAKA