

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT Bukaka Teknik Utama Tbk

Bogor, 13 Desember 2023



+62 21 8232323



www.bukaka.com



Jl. Raya Narogong KM 19.5,
Cileungsi, Bogor



AGENDA RUPSLB

01

Permintaan keputusan Pemegang Saham terhadap Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023, dengan memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut.

02

Persetujuan perubahan/penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta 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.

03

Persetujuan untuk melepaskan asset berupa tanah milik Perseroan dan milik PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

04

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan.



AGENDA KESATU

Permintaan keputusan Pemegang Saham terhadap Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023, dengan memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut.

Penjelasan:

Agenda ini adalah tindak lanjut dari adanya Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas. Perseroan bermaksud untuk meminta keputusan dari Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris tersebut sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 POJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Persetujuan perubahan/penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta 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.

Penjelasan :

Terhadap keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham pada agenda poin nomor 1 di atas, Perseroan akan meminta kepada pemegang saham untuk memberikan persetujuan perubahan atau penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028 (Dua Ribu Dua Puluh Delapan). Selain itu, Perseroan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini kepada pejabat/instansi berwenang terkait.

AGENDA KETIGA

Persetujuan untuk melepaskan asset berupa tanah milik Perseroan dan milik PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk melepaskan asset milik Perseroan berupa tanah yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum berupa Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, dengan luas tanah total sebesar 19.576 m2 yang terdiri dari tanah milik Perseroan seluas 16.021 m2 dan tanah atas nama PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) seluas 3.555 m2. total nilai asset yang akan dilepaskan sebagaimana dimaksud kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total asset Perseroan.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis, 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 dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan.

Terima Kasih!

PT Bukaka Teknik Utama Tbk



+62 21 8232323



www.bukaka.com



Jl. Raya Narogong KM 19.5, Cileungsi, Bogor

