

# BUKAKA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk  
("Perseroan")

## PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Mei 2018  
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai  
Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk  
Engineering Center  
Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal  
Cileungsi - Bogor 16820

RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bapak Suhaeli Kalla	Direktur Utama	: Bapak Irsal Kamarudin
Komisaris	: Bapak Solihin Jusuf Kalla	Direktur	: Ibu Saptiastuti Hapsari
Komisaris Independen	: Bapak Sumarsono	Direktur	: Ibu Sofiah Balfas
		Direktur	: Bapak A. Afifuddin Suhaeli
		Direktur	: Bapak Teguh Wicaksana Sari

### RUPST

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 2.518.264.600 (dua miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus) saham atau mewakili 95,37% dari 2.640.452.000 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap agenda Rapat. Pada agenda Rapat 1,2,3 dan 4 tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk seluruh agenda RUPST sebagai berikut:

#### Agenda Pertama

Mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2016 No. 032/RW-AK/LAP/2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 2017.

#### Agenda Kedua

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp165.670.262.000,00 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat, untuk hal-hal sebagai berikut:

- Sebesar **Rp8.283.513.100,00** atau 5% dari Laba Bersih Perseroan digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- Sebesar **Rp157.386.748.900,00** atau 95% dari Laba Bersih Perseroan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

#### Agenda Ketiga

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.

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

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bapak Suhaeli Kalla	Direktur Utama	: Bapak Irsal Kamarudin
Komisaris	: Bapak Solihin Jusuf Kalla	Direktur	: Ibu Saptiastuti Hapsari
Komisaris Independen	: Bapak Sumarsono	Direktur	: Ibu Sofiah Balfas
		Direktur	: Bapak A. Afifuddin Suhaeli
		Direktur	: Bapak Teguh Wicaksana Sari

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan 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.

d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.

#### Agenda Keempat

Menyetujui Penunjukkan kembali Bapak Mimando, SE, Ak, CPA, CA 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 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

### RUPS LB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 2.580.260.800 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus) saham atau mewakili 97,72% dari 2.640.452.000 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap agenda Rapat. Pada agenda Rapat 1 dan 2 tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk seluruh agenda RUPS LB sebagai berikut:

#### Agenda Pertama

Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjamin sebagian besar Perseroan dan/atau pemberian penjamin perusahaan (Corporate Guarantee) Perseroan dari Bank maupun lembaga keuangan.

#### Agenda Kedua

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda Pertama Rapat.

Jakarta, 16 Mei 2018  
Direksi Perseroan