



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 17 Mei 2023

Nomor: 9/NOT/V/2023

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk. ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan dan RUPS Luar Biasa yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : 10.23 WIB s/d 10.48 WIB
Tempat : Gedung Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
Jalan Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Kelurahan Limusnunggal,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi, 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 2022, dan 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 2022.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan 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 Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023

Waktu : 10.58 WIB s/d 11.09 WIB

Tempat : Gedung Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
Jalan Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Kelurahan Limusnunggal,
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait.

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Tuan Drs. SUHAELI KALLA
Komisaris : Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA
Komisaris Independen : Tuan SUMARSONO

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Tuan IRSAL KAMARUDIN
Direktur : Tuan ABDULLAH AFIFUDIN SUHAELI
Direktur : Tuan TEGUH WICAKSANA SARI
Direktur : Nyonya Ir. SAPTIASTUTI HAPSARI
Direktur : Nyonya Ir. SOFIAH BALFAS

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

a. RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan 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 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut 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 baik dihadiri langsung oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan telah dihadiri atau diwakili sebanyak 2.586.537.500 saham atau mewakili 97,9581% dari 2.640.452.000 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara



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

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

b. RUPS Luar Biasa

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk agenda Pertama Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan tersebut Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk agenda Kedua Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan tersebut Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa telah dihadiri atau diwakili sebanyak 2.586.538.500 saham atau mewakili 97,9582% dari 2.640.452.000 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.



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

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.536.400 Saham	Nihil	1.100 Saham	Nihil

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.536.100 Saham	Nihil	1.400 Saham	Nihil

3. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.536.100 Saham	Nihil	1.400 Saham	Nihil

4. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.537.200 Saham	Nihil	300 Saham	Nihil

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.538.200 Saham	Nihil	300 Saham	Nihil

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.586.537.100 Saham	Nihil	1.400 Saham	Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama:

Menerima dan mengesahkan dengan baik atas Laporan Direksi, 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 2022, dan 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 2022.



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

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

2. Agenda Kedua:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp 462.278.000.000,- (empat ratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar Rp 439.371.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).
2. Penyisihan laba cadangan sebesar Rp 22.907.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta Rupiah).

3. Mata Acara Ketiga:

- a. 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.
- b. 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 2028 (dua ribu dua puluh delapan) 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 Sofiah Balfas.
Direktur : Bapak Abdullah Afifuddin Suhaeli.
Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari.

- 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 2023.
- 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.



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

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

4. Agenda Keempat:

Menyetujui penunjukan 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 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama:

Memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

2. Agenda Kedua

Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Kabupaten Bogor, 17 Mei 2023

Notaris,



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