



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, 13 Desember 2023

Nomor: 08/NOT/XII/2023

**RINGKASAN RISALAH**  
**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**”) Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Waktu : 10.41 WIB s/d 11.02 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. 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.
2. 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.



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

3. 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.
4. 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.

**II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam 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 AFIFUDDIN SUHAELI  
Direktur : Tuan TEGUH WICAKSANA SARI

**III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

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

1. Untuk agenda Pertama, Kedua dan Ketiga 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 lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk agenda Keempat 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 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 2.571.231.600 saham atau mewakili 97,38% dari 2.640.452.000 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah,



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

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 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 RUPS Luar Biasa**

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

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:**

**1. Agenda Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.571.231.600 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

**2. Agenda Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.571.231.600 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

**3. Agenda Ketiga**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.571.231.600 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

**4. Agenda Keempat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.571.231.600 Saham	Nihil	Nihil	Nihil



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

---

## VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

### 1. Agenda Pertama:

Menyetujui memberhentikan Ir. Sofiah Balfas selaku Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukaka Teknik Utama Tbk tanggal 17 Mei 2023 nomor 13, yang dibuat oleh Egi Anggiawati Padli SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal pengangkatannya tersebut sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara oleh Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023.

### 2. Agenda Kedua:

- a. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat 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 : Bapak Abdullah Afifuddin Suhaeli;  
Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari.

- b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi serta menetapkan struktur organisasi Perseroan secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing Anggota Direksi.
- c. 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

---

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui 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.

4. Agenda Keempat:

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan, termasuk memberikan pengesahan terhadap tindakan penjaminan asset Perseroan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal Rapat ini, dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan perundang-undangan terkait.

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

Kabupaten Bogor, 13 Desember 2023

Notaris



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