



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, 12 Juni 2024

Nomor: 15/NOT/VI/2024

**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, 12 Juni 2024

Waktu : 10.24 WIB s/d 10.55 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 atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.



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. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.

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

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024

Waktu : 11.02 WIB s/d 11.13 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 asset Perseroan dan/atau menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mendirikan anak Perusahaan baru atau melakukan pengambilalihan Perusahaan lain atau melepaskan kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan lain termasuk yang jumlahnya lebih dari Sebagian besar asset Perseroan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Perseroan.

**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 AFIFUDDIN SUHAELI

Direktur : Tuan TEGUH WICAKSANA SARI



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

### **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 2.564.476.674 saham atau mewakili 97,12% 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 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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk agenda Kedua dan Ketiga 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 2.566.076.574 saham atau mewakili 97,18% 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



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

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, terdapat 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.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:**

**1. Agenda Pertama**

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

**2. Agenda Kedua**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.564.476.674 Saham	Nihil	Nihil	1

**3. Agenda Ketiga**

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

**4. Agenda Keempat**

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

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

**1. Agenda Pertama**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.566.076.574 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

**2. Agenda Kedua**

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

**3. Agenda Ketiga**

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

**VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:**

1. Agenda Pertama:

Menerima dan mengesahkan dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.711.020.000.000 (tujuh ratus sebelas miliar dua puluh juta Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar Rp.676.405.430.150 (enam ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh Rupiah);
2. Penyisihan laba cadangan sebesar Rp.34.614.569.850 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh 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 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029 menjadi sebagai berikut:



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

---

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.

- 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 2024.
- 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.

4. Agenda Keempat:

1. Menetapkan 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 2024;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:**

1. Agenda Pertama:

Menyetujui 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.



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 rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset 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.

3. Agenda Ketiga

Menyetujui rencana Perseroan untuk mendirikan anak Perusahaan baru atau melakukan pengambilalihan Perusahaan lain atau melepaskan kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan lain termasuk yang jumlahnya lebih dari Sebagian besar asset Perseroan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Perseroan.

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

Kabupaten Bogor, 12 Juni 2024



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



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, 12 June 2024

Number: 15/NOT/VI/2024

**SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk**

The undersigned, I, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notary in Kabupaten Bogor, hereby declare that in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 52 paragraph (2) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, that PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk. (“**Company**”) has held an Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) and an Extraordinary GMS with detail information as follows:

**I. a. Day/Date, Time, Place and Agenda of the Annual GMS**

Day/Date : Wednesday, 12 June 2024  
Time : 10.24 WIB to 10.55 WIB  
Place : Gedung Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk.  
Jalan Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Kelurahan Limusnunggal,  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

With the Annual GMS Agenda as follows:

1. Approval and ratification of the Directors' Report and the Board of Commissioners' Report, the audited Consolidated Financial Report and the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023, as well as providing full release and discharge of responsibility (*acquies et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Company's Board of Commissioners for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ending 31 December 2023.
2. Approval of the determination of the plan for the use of Company Profits from the financial year ending 31 December 2023.
3. Approval of determining the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as well as granting authority and power of attorney to the Board of Commissioners to determine the salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year.





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. Approval of the appointment of a Public Accountant and an Independent Public Accounting Firm who will audit the Company's consolidated financial statements for the 2024 financial year.

**b. Day/Date, Time, Place and Agenda of the Extraordinary GMS**

Day/Date : Wednesday, 12 June 2024  
Time : 11.02 WIB to 11.13 WIB  
Place : Gedung Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk.  
Jalan Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Kelurahan Limusnunggal,  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

With the Extraordinary GMS Agenda as follows:

1. Approval to approve/ratify the Company's actions taken before the date of this GMS in connection with the credit process carried out by the Company and/or the Company's subsidiaries with Banks and/or other Financial Institutions.
2. Approval of the Company's plan to guarantee the majority of the Company's assets and/or issue a Corporate Guarantee to Banks and/or other Financial Institutions as relevant.
3. Approval of the Company's plan to establish a new subsidiary company or take over another company or release the Company's share ownership in another company, including those amounting to more than the majority of the Company's assets, in order to optimize the management of the Company's business activities and business development.

**II. Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners who attended the Annual GMS and Extraordinary GMS:**

**Members of the Company's Board of Commissioners:**

Main Commissioner : Mr. Drs. SUHAELI KALLA  
Commissioner : Mr. SOLIHIN JUSUF KALLA  
Independent Commissioner : Mr. SUMARSONO

**Members of the Company's Board of Directors:**

Main Director : Mr. IRSAL KAMARUDIN  
Director : Mr. ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI  
Director : Mr. TEGUH WICAKSANA SARI

**III. Shareholders' attendance at the Annual GMS and Extraordinary GMS**

**a. Annual GMS**

That in the Annual GMS the quorum provisions as regulated in Article 11 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph 1 of Law



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

---

number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 41 paragraph 1 letter a POJK Number 15 of 2007 apply. 2020, based on these provisions, a meeting can be held if it is attended by shareholders representing more than 1/2 (one by two) of the total number of shares with valid voting rights, whether attended directly by the shareholders of the company concerned or represented by their proxies.

In connection with this, the Annual GMS was attended or represented by 2.564.476.674 shares or representing 97,12% of the 2.640.452.000 shares which constitute all shares issued by the Company with valid voting rights, thus the quorum requirements for attendance at the Annual GMS are as follows. The provisions stipulated in these provisions have been fulfilled, so that this Meeting is valid and has the right to make binding decisions in accordance with the Meeting agenda.

b. Extraordinary GMS

That in the Extraordinary GMS the quorum provisions apply with the following details:

1. For the First agenda of the Meeting, quorum provisions apply as regulated in Article 11 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 POJK Number 15 of 2020, based on these provisions the Meeting can be held if attended by shareholders representing at least 1/2 (one by two) of the the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
2. For the Second and Third agendas of the Meeting, the quorum provisions as regulated in Article 15 paragraph 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 43 POJK Number 15 of 2020 apply, based on these provisions the Meeting can be held if attended by shareholders representing at least 3/4 (three quarter) of the the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

In connection with this, the Extraordinary GMS was attended or represented by 2.566.076.574 shares or representing 97,18% of the 2.640.452.000 shares which constitute all shares issued by the Company with valid voting rights, thus the requirement for a quorum for attendance at the Extraordinary GMS Ordinary conditions as regulated in these provisions have been fulfilled, so this Meeting is valid and has the right to make binding decisions in accordance with the Meeting agenda.

**IV. Opportunity to ask questions and/or provide opinions at the Annual GMS and Extraordinary GMS**



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

Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the meeting agenda, there are shareholders and/or their proxies who ask questions and/or provide opinions.

**V. Decision Making Mechanism in Meetings**

Decision making at the Meeting is carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting.

**Voting Results and Number of Questions at the Annual GMS:**

**1. First Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.564.476.674 Shares	None	None	None

**2. Second Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.564.476.674 Shares	None	None	1

**3. Third Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.564.476.674 Shares	None	None	None

**4. Fourth Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.564.476.674 Shares	None	None	None

**Voting Results and Number of Questions at the Extraordinary GMS:**

**1. First Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.566.076.574 Shares	None	None	None

**2. Second Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.566.076.574 Shares	None	None	None



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. Third Agenda**

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.566.076.574 Shares	None	None	None

**VI. Results of the Annual GMS Decision:**

1. First Agenda:

Accepting and ratifying the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Commissioners, the audited Consolidated Financial Statements and the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2023, and granting full release and discharge (*acquitt et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions carried out in the financial year ending on 31 December 2023.

2. Second Agenda:

Approving the Use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to Rp.711,020,000,000 (seven hundred eleven billion twenty million rupiah) which has been ratified in the First Meeting agenda to be used as follows:

1. Business development, investment and working capital of the Company amounting to Rp.676,405,430,150 (six hundred seventy six billion four hundred five million four hundred thirty thousand one hundred fifty rupiah);
2. Provision of reserve profit amounting to Rp.34,614,569,850 (thirty four billion six hundred fourteen million five hundred sixty nine thousand eight hundred fifty rupiah).

3. Third Agenda:

- a. Approve to honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company effective as of the closing of this Meeting and grant full release and discharge (*acquitt et de charge*) for the supervisory and management actions that have been carried out during the relevant term of office.
- b. Approve the determination of the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2029 as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Mr. Suhaeli Kalla.

Commissioner : Mr. Solihin Jusuf Kalla.

Independent Commissioner : Mr. Sumarsono.



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

---

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Irsal Kamarudin.  
Director : Mr. Abdullah Afifuddin Suhaeli.  
Director : Mr. Teguh Wicaksana Sari.

- c. Approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium/salary and other allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2024 financial year.
- d. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to restate the decision to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in a Notarial Deed and notify the Minister of Law and Human Rights and do everything necessary in accordance with the provisions and regulations of applicable laws and regulations.

4. Fourth Agenda

1. Appoint Mr. Rahman Akbar, a Public Accountant from Rama Wendra Public Accounting Firm as an Independent Public Accountant who will audit the Company's books for the financial year ending on 31 December 2024;
2. Grant authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public Accountant along with other requirements; and
3. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint any replacement if the Public Accountant for any reason is unable to carry out his duties, in accordance with applicable provisions.

**VII. Results of the Extraordinary GMS Decision:**

1. First Agenda:

Agree to provide approval/ratification of the Company's actions taken prior to the date of this GMS in connection with the credit process carried out by the Company and/or the Company's subsidiaries with Banks and/or other Financial Institutions.

2. Second Agenda:

Approve the Company's plan to pledge the majority of the Company's assets and/or issue a Corporate Guarantee to a Bank and/or other Financial Institution as relevant with reference to the provisions of the Financial Services Authority Regulation and/or related laws and regulations.

3. Third Agenda:



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

Approve the Company's plan to establish a new subsidiary or take over another company or release the Company's share ownership in another company, including those amounting to more than the majority of the Company's assets, in order to optimize the management of the Company's business activities and business development.

Thus the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

Kabupaten Bogor, 12 June 2024



*Handwritten signature of Egi Anggiawati Padli*

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