

Nomor Surat	006/BPS-DIR/I/21
Nama Perusahaan	PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Kode Emiten	HOKI
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/BPS-DIR/I/21 tanggal 05 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.089.012.910 saham atau 86,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,34%	2.089.012.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Pertama (Direksi) :

suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sukarto Bujung
 Direktur : Muliati
 Direktur : Sukaking Bujung
 Direktur : Budiman Susilo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen : Jonathan Jochanan
 Komisaris : Elly Tjandra
 Komisaris : Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.089.01 2.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Pertama (Dewan Komisaris) :

suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sukarto Bujung
 Direktur : Muliati
 Direktur : Sukaking Bujung
 Direktur : Budiman Susilo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen : Jonathan Jochanan
 Komisaris : Elly Tjandra
 Komisaris : Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.089.01 2.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal (Stock Split), yang semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham;

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dalam rangka pemecahan saham (Stock Split);
 dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 4

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.087.864.410	99,99%	1.148.500	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mata Acara Rapat Ketiga :

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

- Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

Muliati

Corporate Secretary

PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

Pasar Induk Cipinang Blok K No.17

Telepon : 021 5435 3110, Fax : 021 5435 3120, www.topikoki.com

Tanggal dan Waktu	28-01-2021 11:31
Lampiran	1. SURAT KE OJK BEI RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI BPS.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI Eng.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buyung Poetra Sembada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buyung Poetra Sembada Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	006/BPS-DIR/I/21
Issuer Name	PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
Issuer Code	HOKI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 002/BPS-DIR/I/21 Date 05 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.089.012.910 share of 86,34% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,34%	2.089.012.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Pertama (Direksi) :

suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sukarto Bujung
 Direktur : Muliati
 Direktur : Sukaking Bujung
 Direktur : Budiman Susilo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen : Jonathan Jochanan
 Komisaris : Elly Tjandra
 Komisaris : Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.089.012.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Pertama (Dewan Komisaris) :

suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Sukarto Bujung
 Direktur : Muliati
 Direktur : Sukaking Bujung
 Direktur : Budiman Susilo

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Independen : Jonathan Jochanan
 Komisaris : Elly Tjandra
 Komisaris : Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.089.012.910	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Kedua :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal (Stock Split), yang semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham;
- Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dalam rangka pemecahan saham (Stock Split);
dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 4

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,34%	2.087.864.410	99,99%	1.148.500	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga :

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

- Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

Muliati

Corporate Secretary

PT Buyung Poetra Sembada Tbk.

Pasar Induk Cipinang Blok K No.17

Phone : 021 5435 3110, Fax : 021 5435 3120, www.topikoki.com

Date and Time	28-01-2021 11:31
Attachment	1. SURAT KE OJK BEI RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI BPS.pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB HOKI Eng.pdf

This is an official document of PT Buyung Poetra Sembada Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Buyung Poetra Sembada Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

BPS PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

Nomor : 006/BPS-DIR/I/21

Tanggal: 28 Januari 2021

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Up. Yth. Kep. Dep. Pengawasan Pasar Modal 2B

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

Up. Yth. Kep. Divisi Pencatatan Sektor Riil

Gedung IDX Tower I - LL

Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan telah terselenggara dengan baik Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Buyung Poetra Sembada Tbk, maka kami dengan ini menyampaikan kepada OJK dan BEI **Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Buyung Poetra Sembada Tbk**, melalui situs web bersama BEI OJK, yaitu www.idxnet.co.id.

Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Victor R. Lanes

Corporate Secretary

Lampiran.:

Risalah / Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Buyung Poetra Sembada Tbk → Indonesia & English.



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

**PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Perseroan")**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("**Rapat**") berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 14.46 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemecahan nominal (*stock split*) saham Perseroan (HOKI), dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Jonathan Jochanan Komisaris Utama Independen
2. Bapak Sukarto Bujung Direktur Utama
3. Bapak Budiman Susilo Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.089.012.910 saham yang merupakan 86,34% dari 2.419.438.170 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020 telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang

memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, menyetujui :

1. Mengesahkan segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal di tutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama	Sukarto Bujung
Direktur	Muliati
Direktur	Sukaking Bujung
Direktur	Budiman Susilo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen	Jonathan Jochanan
Komisaris	Elly Tjandra
Komisaris	Sukarta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain (blanko), dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan perubahan nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal (*Stock Split*), yang semula Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham;

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dalam rangka pemecahan saham (*Stock Split*); dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	2.089.012.910 saham
- Suara Tidak Setuju	:	1.148.500 saham
- Suara Abstain	:	-
- Total Suara SETUJU	:	2.087.864.410 saham

atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta Notaris tertanggal 27 Januari 2021 Nomor 37.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 28 Januari 2021
Direksi Perseroan

**PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Meeting") is domiciled in East Jakarta, attended by Notary Rini Yulianti, SH, which was held on Wednesday, January 27, 2021, at the Hall Room PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

The meeting opens at 14.20 WIB and closes at 14.46 WIB.

A. Agenda of the Meeting are as follows:

1. Reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. A stock split of the Company's shares (HOKI), by amending Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association.
3. The amendments to the Articles of Association of the Company are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Financial Services Authority Regulation No.16 / POJK.04 / 2020 concerning General Meeting of Shareholders Electronically Public Company Shares.

B. The meeting is attended by the following members of the Board of Commissioners and Directors:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mr. Jonathan Jochanan | President Commissioner / Independent |
| 2. Mr. Sukarto Bujung | President Director |
| 3. Mr. Budiman Susilo | Director |

C. Attendance Quorum of Shareholders.

The meeting was attended by shareholders and / or proxies totaling 2,089,012,910 shares which constitute 86.34% of 2,419,438,170 shares which constitute all shares that have been issued or issued by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in article 16 paragraph 1 (a) The Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) POJK No.15 / 2020 have been fulfilled.

D. Question and Answer Opportunities.

Shareholders and / or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and / or suggestions relating to the Meeting Agenda being discussed, by raising their hands and submitting a question form.

There are no shareholders and / or their proxies who raise questions and/or opinions at the Meeting.

E. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking shareholders and / or their proxies to raise their hands for those who cast a vote of disapproval and abstention, while those who cast an agreeing vote are not asked to raise their hands. In addition,

shareholders are allowed to vote via e-proxy. The vote of abstention is considered to cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast the vote.

F. Meeting Decisions.

The results of the decision making through voting are as follows:

First Meeting Agenda.

No one casts a vote of disagreement or vote of abstention (blank), thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, agrees:

1. Ratify all management and supervisory actions that have been taken by the Board of Directors and the Board of Commissioners as of the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held on 30 June 2020 until the date of the closing of this Meeting.
2. Reappoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a term of 5 (five) years, starting from the closing date of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025 (two thousand and twenty five) held in 2026. (two thousand twenty six) with the following structure:

DIRECTORS

President Director	Sukarto Bujung
Director	Muliati
Director	Sukaking Bujung
Director	Budiman Susilo

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner / Independent	Jonathan Jochanan
Commissioner	Elly Tjandra
Commissioner	Sukarta

3. Provide power and authority with substitution rights to the Company's Directors to take all necessary actions in connection with the re-appointment of the Company's Directors and Board of Commissioners.

Second Meeting Agenda.

No one voted against or voted against (blank), thus the Meeting by deliberation to reach a consensus decided:

1. Approve the Company's plan to change the nominal value of the shares by means of a stock split, from Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share to Rp. 25, - (twenty five Rupiah) per share;
2. Approved to amend Article 4 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association in connection with the change in the nominal value of shares in the context of a stock split; and
3. Give the power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the necessary actions in relation to this decision, without exception.

Third Meeting Agenda.

- Present Votes	: 2,089,012,910 shares
- Disagree Votes	: 1,148,500 shares
- Abstain voice	: -
- Total APPROVED Votes	: 2,087,864,410 shares

or representing 99.99% of the total votes present at the Meeting;

Thus the Meeting by majority vote decided to agree:

1. Approve the adjustment of the Articles of Association of the Company with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and for the implementation of these actions, give power and authority to the Board of Directors of the Company to make changes and adjustments. referred to as well as other actions deemed necessary in order to comply with the POJK provisions; and
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and / or required actions in connection with the amendment and rearrangement of the Company's Articles of Association, but not limited to restating the decision, either partially or completely in the form of a notary deed , appear before a notary public, submit and sign all applications and other required documents in accordance with the prevailing laws and regulations, all without exception.

The Minutes of Meeting are contained in the Notary deed dated 27 January 2021 Number 37.

This is the summary of the Minutes of the Meeting which is conveyed, to comply with Article 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 28 January 2021
Directors of the Company