

Nomor Surat	030/BJA/CORPSEC/VIII/2021
Nama Perusahaan	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.
Kode Emiten	BIKA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/BJA/CORPSEC/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal null, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 390.608.600 saham atau 65,95% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen.

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa dikecualikan.

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 397.488.600 saham atau 67,112% 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	67,112%	397.454.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
 Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama : Nathalia Setiawan
 Komisaris : Rudy Susanto
 Komisaris Independen : Irma Martani

 Direksi:
 Direktur Utama : Budianto Halim
 Direktur : Leonardo Hans Halim
 Direktur : Ali Umar
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,112%	397.454	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nathalia Setiawan
Komisaris : Rudy Susanto
Komisaris Independen : Irma Martani

Direksi:
Direktur Utama : Budianto Halim
Direktur : Leonardo Hans Halim
Direktur : Ali Umar

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,112%	397.454	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang diubah termasuk apabila diperlukan, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu kepada instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Budianto Halim	DIREKTUR UTAMA	24 Mei 2019	24 Mei 2024	2	
Bapak	Ali Umar	DIREKTUR	24 Mei 2019	24 Mei 2024	2	
Bapak	Leonardo Hans Halim	DIREKTUR	24 Mei 2019	24 Mei 2024	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Rudy Susanto	KOMISARIS	24 Mei 2019	24 Mei 2024	2	
Ibu	Irma Martani	KOMISARIS	24 Mei 2019	24 Mei 2024	1	X

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Nathalia Setiawan	KOMISARIS UTAMA	24 Mei 2019	24 Mei 2024	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.

Nathalia Setiawan

Direktur Keuangan

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.

Mall Taman Palem It.3 Blok D No. 9A Jl. Kamal Raya Outer Ringroad RT 006/RW

Telepon : 021-54360381 , Fax : 021-54360391 , www.bpg.id

Tanggal dan Waktu	19-08-2021 14:23
Lampiran	1. Pemberitahuan Hasil RUPS BIKA 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	030/BJA/CORPSEC/VIII/2021
Issuer Name	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.
Issuer Code	BIKA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 022/BJA/CORPSEC/VII/2021 Date 23 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on null, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 390.608.600 shares or 65,95% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		Menyetujui tidak ada pembagian dividen.								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa dikecualikan. 								

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	65,95%	390.574.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 397.488.600 share of 67,112% 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	67,112%	397.454.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nathalia Setiawan
 Komisaris : Rudy Susanto
 Komisaris Independen : Irma Martani

Direksi:

Direktur Utama : Budianto Halim
 Direktur : Leonardo Hans Halim
 Direktur : Ali Umar

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,112%	397.454.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Nathalia Setiawan

Komisaris : Rudy Susanto

Komisaris Independen : Irma Martani

Direksi:

Direktur Utama : Budianto Halim

Direktur : Leonardo Hans Halim

Direktur : Ali Umar

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda 3

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	67,112%	397.454.800	99,991%	0	0%	33.800	0,009%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang diubah termasuk apabila diperlukan, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu kepada instansi yang berwenang.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Budianto Halim	PRESIDENT DIRECTOR	24 May 2019	24 May 2024	2	
Bapak	Ali Umar	DIRECTOR	24 May 2019	24 May 2024	2	
Bapak	Leonardo Hans Halim	DIRECTOR	24 May 2019	24 May 2024	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rudy Susanto	COMMISSIONER	24 May 2019	24 May 2024	2	
Ibu	Irma Martani	COMMISSIONER	24 May 2019	24 May 2024	1	X

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Nathalia Setiawan	PRESIDENT COMMISSIONER	24 May 2019	24 May 2024	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.

Nathalia Setiawan

Direktur Keuangan

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.

Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No. 9A Jl. Kamal Raya Outer Ringroad RT 006/RW

Phone : 021-54360381 , Fax : 021-54360391 , www.bpg.id

Date and Time	19-08-2021 14:23
Attachment	1. Pemberitahuan Hasil RUPS BIKA 2021.pdf

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



PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Royal Palm Hotel
Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat

1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- 1) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 4) Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang.

RUPST dibuka pada pukul 09.26 WIB.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara Fisik:

1. Nathalia Setiawan (Direktur);
2. Leonardo Hans Halim (Direktur)

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 390.608.600 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 65,95% (enam puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPST.

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil
- c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
- d. Agenda Keempat Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Kedua	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Ketiga	33.800	0	390.574.800	390.608.600
Keempat	33.800	0	390.574.800	390.608.600

Hasil Keputusan RUPST :

Agenda Kesatu Rapat

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

Agenda Kedua Rapat

- Menyetujui tidak ada pembagian dividen.

Agenda Ketiga Rapat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa dikucualikan.

Agenda Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya.

2. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- 1) Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- 2) Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI, serta Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik

RUPSLB dibuka pada pukul 10.08 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Secara Fisik:

1. Nathalia Setiawan (Direktur);
2. Leonardo Hans Halim (Direktur)

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 397.488.600 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 67,112% (enam puluh tujuh koma seratus dua belas persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPSLB. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	33.800	0	397.454.800	397.488.600
Kedua	33.800	0	397.454.800	397.488.600

Hasil Keputusan RUPSLB :

Agenda Kesatu Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat Ibu NATHALIA SETIAWAN dari jabatannya sebagai Direktur dengan memberikan pembebasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan, sekaligus mengangkat Ibu NATHALIA SETIAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan direksi dan dewan komisaris yang lainnya. Sehingga susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Nathalia Setiawan
Komisaris : Rudy Susanto
Komisaris Independen : Irma Martani

Direksi:

- Direktur Utama : Budianto Halim
Direktur : Leonardo Hans Halim
Direktur : Ali Umar

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikucualikan.

Agenda Kedua Rapat

1. Memberikan persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan Kualifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang berlaku sekaligus memberikan persetujuan atas perubahan beberapa Pasal Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal-pasal yang diubah termasuk apabila diperlukan, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas, tanpa ada yang dikucualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar itu kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 19 Agustus 2021
Direksi