



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 079/Srt/V/2025

Jakarta, 16 Mei 2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:  
PT BAYU BUANA Tbk  
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,  
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Mei 2025;  
Waktu : Pukul 10.22 W.I.B. s/d 11.26 W.I.B.;  
Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Lantai M,  
Jalan Pecenongan Kaveling 7-17, Jakarta Pusat

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 yaitu:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
  - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2024;
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Rapat dihadiri oleh:

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;  
Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;  
Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

**-DIREKSI:**

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;  
Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;  
Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau merupakan 78,17% (tujuh puluh delapan koma satu tujuh persen) dari 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 005/DIR/IX-G/03/2025 tanggal 24 Maret 2025;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dilakukan pada tanggal 9 April 2025 melalui situs web Perseroan, yakni [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com) ("situs web Perseroan"), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), dan situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek");
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dilakukan pada tanggal 24 April 2025 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama;

- a. 18.631.800 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau mewakili 6,75% (enam koma tujuh lima persen) menyatakan abstain;

- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. 257.491.473 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 93,25% (sembilan puluh tiga koma dua lima persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- 1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
  - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00387/2.1030/AU.1/05/1155-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;
  - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

## II. Dalam mata acara Kedua:

- a. 28.631.800 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau mewakili 10,37% (sepuluh koma tiga tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. 247.491.473 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 89,63% (delapan puluh sembilan koma enam tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp102.173.181.999,00 (seratus dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:
  - a. Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, atau semuanya berjumlah Rp35.322.078.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 W.I.B.
  - c. Sisanya sebesar Rp66.751.103.999,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. 28.632.100 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili 10,37% (sepuluh koma tiga tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. 247.491.173 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 89,63% (dalapan puluh sembilan koma enam tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan PRANOWO GUMULIA selaku Komisaris Independen Perseroan atas tugas pengawasan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin

pada Laporan Keuangan Perseroan.

- b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan PRANOWO GUMULIA sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2030.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

-Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
- Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;
- Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

-Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
- Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
- Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

- c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

#### IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. 28.667.800 (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 10,38% (sepuluh koma tiga delapan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. 247.455.473 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 89,62% (delapan puluh sembilan koma enam dua persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan

hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. 18.632.100 (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili 6,75% (enam koma tujuh lima persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. 257.491.173 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 93,25% (sembilan puluh tiga koma dua lima persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 276.123.273 (dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 24 pada tanggal 16 Mei 2025.

Hormat saya,



  
MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta