



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, 18 June 2025

Number: 24/NOT/VI/2025

**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, 18 June 2025
Time : 10.30' WIB to 11.03 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 2024, as well as providing full release and discharge of responsibility (*acquitt 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 2024.
2. Approval of the determination of the plan for the use of Company Profits from the financial year ending 31 December 2024.
3. Approval of changes/determination of the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and granting of authority and power to the Board of Commissioners to determine salaries/honorariums and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 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 2025 financial year.

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

Day/Date : Wednesday, 18 June 2025

Time : 11.13 WIB to 11.38 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 of the planned changes to the Company's Articles of Association, including but not limited to the provisions of Article 3 of the Articles of Association concerning the Company's Intent and Objectives and Article 15 concerning the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors.
2. Approval to provide ratification/validation of the Company's actions taken prior to the date of this GMS in relation to the credit process carried out by the Company and/or the Company's subsidiaries with Banks and/or other Financial Institutions.
3. Approval of the Company's plan to pledge most of the Company's assets and/or issue a Corporate Guarantee to Banks and/or other Financial Institutions as relevant.

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



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. Shareholders' attendance at the Annual GMS and Extraordinary GMS

a. Annual GMS

That in the Annual GMS, the quorum provisions as stipulated in Article 11 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and Article 41 paragraph 1 letter a POJK Number 15 of 2020 apply, based on these provisions, the Meeting may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights, either attended directly by the relevant shareholder of the Company or represented by his/her attorney.

In connection with this, the Annual GMS was attended or represented by 2.580.665.074 shares or representing 97,7357% of the 2.640.452.000 shares which are all shares issued by the Company with valid voting rights, thus the quorum requirements for the Annual GMS attendance as stipulated in the provisions have been met, 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 roles:

1. For the First Meeting agenda, the quorum provisions apply as stipulated in Article 12 paragraph 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 POJK Number 15 of 2020, based on these provisions, the Meeting can be held if it is held by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
2. For the Second Meeting agenda, the quorum provisions apply as stipulated 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 it is fulfilled by shareholders representing at least 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
3. For the Third Meeting agenda, the quorum provisions as stipulated in Article 15 paragraph 3 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 43 of POJK Number 15 of 2020 apply, based on these provisions, the Meeting may be held if attended by shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.



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

In connection with this, the Extraordinary GMS was attended or represented by 2.581.234.400 shares or representing 97,7573% of the 2.640.452.000 shares which are all shares issued by the Company with valid voting rights, thus the quorum requirements for attendance at the Extraordinary GMS as stipulated in the provisions have been met, so that 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

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
2.580.665.074 Shares	None	None	None

2. Second Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.580.665.074 Shares	None	None	None

3. Third Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.580.665.074 Shares	None	None	None

4. Fourth Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.580.665.074 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

Voting Results and Number of Questions at the Extraordinary GMS:

1. First Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.581.234.400 Shares	None	None	None

2. Second Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.581.234.400 Shares	None	None	1

3. Third Agenda

Agree	Disagree	Abstain	Question
2.581.234.400 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 2024, 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 2024.

2. Second Agenda:

Approving the Use of the Company's net profit for the 2024 financial year amounting to Rp521,444,610,000,- (five hundred twenty one billion four hundred forty four million six hundred ten thousand 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 Rp504.412.102.550,- (five hundred four billion four hundred twelve million one hundred two thousand five hundred fifty Rupiah);
2. Provision of reserve profit amounting to Rp17.032.507.450,- (seventeen billion thirty two million five hundred seven thousand four hundred fifty Rupiah).



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:

- a. Honorably dismiss Mr. Sumarsono as the Company's Independent Commissioner effective as of the closing of this Meeting, by granting release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions that have been carried out as long as his actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual Financial Report.
- b. Approve to appoint Mr. Ir. Erwin Kurniadi as the Company's Independent Commissioner, Mr. Didin Saepudin, Mr. Ade Nurkholis and Mr. Budi Hartono each as Directors. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. Suhaeli Kalla
Commissioner : Mr. Solihin Jusuf Kalla
Independent Commissioner : Mr. Ir. Erwin Kurniadi

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Irsal Kamarudin
Director : Mr. Abdullah Afifuddin Suhaeli
Director : Mr. Teguh Wicaksana Sari
Director : Mr. Didin Saepudin
Director : Mr. Ade Nurkholis
Director : Mr. Budi Hartono

- 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 2025 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 do everything necessary in accordance with the provisions and regulations of applicable laws and regulations.



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. 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 2025;
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:

1. Accepting and approving the Feasibility Study Report of the Company's Plan to Add the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), prepared by the Public Appraisal Office of Yufrizal, Deny Kamal and Partners ("KJPP YDR") dated 7 May, 2025, number 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/V/2025, which has been included in the Information Disclosure and correction of the Information Disclosure, which has been announced through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange Website and the KSEI Website as the provider of e-rups on 9 May, 2025.
2. Approving the plan to add the Company's business activities, which is a change in business activities as referred to in OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, and changes to Article 3 of the Articles of Association in connection with the addition of the Company's business activities.
3. Approving changes to Article 15 concerning the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors.
4. Agree to grant authority and power to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to take all and any action required in connection with the decision, including but not limited to stating/setting down the decision in deeds made before a Notary, to change and/or rearrange all provisions of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which are then to submit an application for approval and/or submit notification of the decision of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting, to the authorized agency, and to take all and any action required, in accordance with applicable laws and regulations.



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. Second Agenda:

Agree to provide ratification/approval 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.

3. Third Agenda:

Approve the Company's plan to pledge most 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.

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, 18 June 2025

Notary:



(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, 18 Juni 2025

Nomor: 24/NOT/VI/2025

**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, 18 Juni 2025
Waktu : 10.30' WIB s/d 11.03' 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 2024, 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 2024.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan perubahan/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 2025.



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 2025.

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

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025

Waktu : 11.13' WIB s/d 11.38' 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 atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dan Pasal 15 tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
2. 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.
3. 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.

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 2.580.665.074 saham atau mewakili 97,7357% 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 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK Nomor 15 Tahun 2020, berdasarkan ketentuan tersebut Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk agenda Kedua 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.
3. Untuk agenda 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.



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

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa telah dihadiri atau diwakili sebanyak 2.581.234.400 saham atau mewakili 97,7573% 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 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
2.580.665.074 Saham	Nihil	Nihil	Nihil

2. Agenda Kedua

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

3. Agenda Ketiga

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

4. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.580.665.074 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

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

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

2. Agenda Kedua

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

3. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
2.581.234.400 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 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2024.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp521.444.610.000,- (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) yang telah disahkan dalam agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja Perseroan sebesar Rp504.412.102.550,- (lima ratus empat miliar empat ratus dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
2. Penyisihan laba cadangan sebesar Rp17.032.507.450,- (tujuh belas miliar tiga puluh dua juta lima ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

3. Agenda Ketiga:

- a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Sumarsono selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
- b. Menyetujui mengangkat Bapak Ir. Erwin Kurniadi sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Didin Saepudin, Bapak Ade Nurkholis dan Bapak Budi Hartono masing-masing sebagai Direktur. Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak Suhaeli Kalla.
Komisaris	:	Bapak Solihin Jusuf Kalla.
Komisaris Independen	:	Bapak Ir. Erwin Kurniadi.

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak Irsal Kamarudin.
Direktur	:	Bapak Abdullah Afifuddin Suhaeli.
Direktur	:	Bapak Teguh Wicaksana Sari.
Direktur	:	Bapak Didin Saepudin
Direktur	:	Bapak Ade Nurkholis
Direktur	:	Bapak Budi Hartono

- 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 2025.
- 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 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 2025;



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. 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:

1. Menerima dan menyetujui laporan studi Kelayakan Rencana Penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan, yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR") tertanggal 7 Mei 2025 nomor 00001/2.0138-00/JL/10/0423/1/V/2025, yang telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan koreksi Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs web KSEI sebagai penyedia e-rups pada tanggal 9 Mei 2025.
2. Menyetujui rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
3. Menyetujui perubahan Pasal 15 mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

2. Agenda Kedua

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.

3. Agenda Ketiga

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.

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

Kabupaten Bogor, 18 Juni 2025

Notaris,



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