



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 10/EKL/Not/VIII/2025

Jakarta, 26 Agustus 2025

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan di bawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2025, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk (selanjutnya disebut **Perseroan**) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 26 Agustus 2025 nomor 98, dibuat oleh saya, Notaris, dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk nomor 99, dibuat di hadapan, saya, Notaris, dengan ringkasan Berita Acara Rapat sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2025;
Waktu : 10.30' WIB s/d 10.45' WIB;
Tempat : The Ritz-Carlton, Pacific Place Jakarta
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dan Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan Direksi Perseroan.
- C.** Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : DHARMO BUDIONO, S.T;
- Direktur : BRIGITTA NOTOATMODJO S.T, M.AK.

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : PRAMANA BUDI HARDJO, S.T;
- Komisaris Independen : BUDI HERLAMBANG, S.H., M.H.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 1.193.170.052 saham, yang merupakan 71,7074% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H.** Hasil pemungutan suara:
Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan setiap mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.
- I.** Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

Email: notariselizabethkarina@gmail.com

memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui mengangkat Bapak AN SHAOHONG selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak WILLIAM ONG selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : AN SHAOHONG;
 - Komisaris Independen : WILLIAM ONG.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak WILLIAM TENG selaku Direktur Utama Perseroan, dan Ibu BRIGITTA NOTOATMODJO S.T, M.AK., selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
 - Direktur Utama : WILLIAM TENG;
 - Direktur : BRIGITTA NOTOATMODJO S.T, M.AK.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022

No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022

Kompleks Kahfi One Unit 9J,

Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630

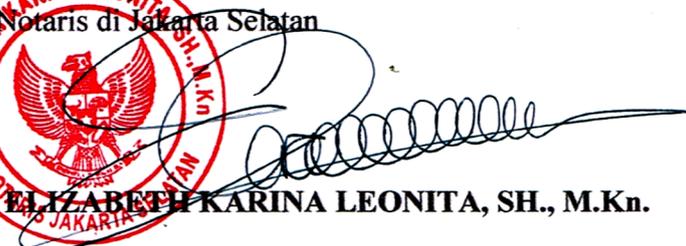
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Bahwa salinan akta-akta tersebut dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan keputusan Rapat terkait perubahan data Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta Selatan



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.

