



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

Nomor : 112/Srt/VI/2024

Jakarta, 21 Juni 2024

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, 21 Juni 2024;
Waktu : Pukul 10.22 W.I.B. s/d 11.33 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 2023 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 2023;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 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 2024.

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;

-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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) saham atau merupakan 74,74 % (tujuh puluh empat koma tujuh empat 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 29 Mei 2024 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 016/DIR/IX-G/05/2024 tanggal 6 Mei 2024;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 melalui situs web Perseroan, yakni 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 30 Mei 2024 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.

Terdapat pertanyaan/pendapat pada mata acara Keempat Rapat, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 1.400 (seribu empat ratus) saham.

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. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu

enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,11% (lima belas koma satu satu persen) menyatakan abstain;

- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89% (delapan puluh empat koma delapan sembilan 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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) 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 2023 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR DAN REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00272/2.1030/AU.1/05/1155-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
 - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,11% (lima belas koma satu satu persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus

lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89% (delapan puluh empat koma delapan sembilan 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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) 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 2023 sebesar Rp70.807.269.385,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima 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 Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per saham, atau semuanya berjumlah Rp26.491.558.500,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 W.I.B.
 - c. Sisanya sebesar Rp44.215.710.885,00 (empat puluh empat miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima 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. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,11% (lima belas koma satu satu persen) menyatakan abstain;
 - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89% (delapan puluh empat koma delapan sembilan 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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) 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 BOSTOMI SUHARMAN selaku Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dan Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan KUSUWANDI TAMIN selaku Direktur Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
- b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan BOSTOMI SUHARMAN sebagai Komisaris Perseroan, Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Tuan KUSUWANDI TAMIN sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

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

Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah :

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

Anggota Direksi Perseroan adalah :

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 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,11% (lima belas koma satu satu persen) menyatakan abstain;

- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89% (delapan puluh empat koma delapan sembilan 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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) 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 2024 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

IV. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 39.883.651 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 15,11% (lima belas koma satu satu persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 224.115.156 (dua ratus dua puluh empat juta seratus lima belas ribu seratus lima puluh enam) saham atau mewakili 84,89% (delapan puluh empat koma delapan sembilan 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 263.998.807 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh) 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 2024 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 73 pada tanggal 21 Juni 2024.

Hormat saya,



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