



NOTARIS

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022

STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017

JAKARTA SELATAN

S A L I N A N

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

NOMOR : 98

Kompleks Kahfi One Unit 9J
Jl. Moh. Kahfi 1 No.41 RT/RW 6/1, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk

Nomor: 98



Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-8-2025 (dua puluh -
enam Agustus dua ribu dua puluh lima), -----
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi ----
yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut ---
pada bagian akhir akta ini, atas permintaan Direksi -
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, berkedudukan di ---
Kota Surabaya, Jalan Pattimura Plaza Segi Delapan ---
Blok C nomor 851-852, Kelurahan Sonokwijenan, -----
Kecamatan Sukomanunggal, yang perubahan seluruh -----
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal -----
7-3-2022 (tujuh Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -
29, dibuat oleh ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, --
Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 8-3-2022 (delapan Maret dua ---
ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0016459.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diterima-
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---

Dasar PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal --
 8-3-2022 (delapan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor
 AHU-AH.01.03-0150743 dan surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
 PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 8-3-2022
 (delapan Maret dua ribu dua puluh dua) nomor -----
 AHU-AH.01.03-0150746; -----
 perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
 - akta tertanggal 3-9-2022 (tiga September dua ribu -
 dua puluh dua) nomor 12, dibuat di hadapan ANITA ----
 ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, ---
 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
 sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANGUN ----
 KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 7-9-2022 (tujuh --
 September dua ribu dua puluh dua) nomor -----
 AHU-AH.01.03-0288307; -----
 - akta tertanggal 2-5-2023 (dua Mei dua ribu dua ----
 puluh tiga) nomor 1, dibuat di hadapan CHRISTINA DWI-
 UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister --
 Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --
 Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANGUN ----
 KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 2-5-2023 (dua Mei-
 dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0058697;-
 - akta tertanggal 30-4-2024 (tiga puluh April dua ---
 ribu dua puluh empat) nomor 77, dibuat di hadapan ---

ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Surabaya, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANGUN ----
KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 20-5-2024 (dua ---
puluh Mei dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.03-0115785; -----
- akta tertanggal 8-6-2024 (delapan Juni dua ribu dua
puluh empat) nomor 20, dibuat di hadapan ANITA -----
ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, ---
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANGUN ----
KARYA PERKASA JAYA Tbk, tertanggal 21-6-2024 (dua ---
puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat) nomor -----
AHU-AH.01.03-0152315; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
Bertempat di The Ritz-Carlton, Pacific Place Jakarta,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Senayan, -----
Jakarta Selatan 12190, untuk membuat berita acara ---
mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,
yang diadakan secara fisik dan secara elektronik ----
melalui aplikasi Electronic General Meeting System --
(selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan -----
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku -----
penyedia sistem elektronik Rapat Umum Pemegang -----
Saham (**Penyedia elektronik RUPS** atau selanjutnya ----

disebut **Penyedia-e-RUPS**), pada hari, tanggal, -----
pukul dan tempat tersebut (selanjutnya disebut -----
Rapat) . -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para -----
saksi sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta
ini: -----

DIREKSI PERSEROAN: -----

1. Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), lahir di Surabaya,
pada tanggal 28-10-1977 (dua puluh delapan Oktober --
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --
Provinsi Jawa Timur, Villa Bukit Regency III nomor PE
1-6 A Pakuwon Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
016, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota --
Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578202810770001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Nyonya BRIGITTA NOTOATMODJO, lahir di Surabaya, --
pada tanggal 2-9-1978 (dua September seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Villa Bukit Regency III nomor PE 1-6 A Pakuwon Indah,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan -----
Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3578204209780001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: -----

1. Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana Teknik, lahir di-Surabaya, pada tanggal 11-4-1977 (sebelas April -----seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --Provinsi Jawa Timur, Tenggilis Utara V nomor 42, ----Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan -----Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota --Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----3578081104770010); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan BUDI HERLAMBAH, Sarjana Hukum, Magister ----Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 28-7-1977 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh-tujuh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Prambanan Residence -Blok CD nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota -Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----3578062807770001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

PEMEGANG SAHAM/KUASA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. Tuan ANDY KRISTANTO, lahir di Malang, pada tanggal 25-12-1978 (dua puluh lima Desember seribu sembilan -ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Perumahan Sakura Regency Blok A nomor 11, Rukun -----Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Ketintang, -

Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578222512780002); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT BANGUN KARYA ARTHA LESTARI, demikian sah mewakili Direksi **PT BANGUN KARYA ARTHA LESTARI, berkedudukan di Jakarta Utara**, Tower Fontana, Lantai 31 Unit J2 dan K2, The Mansion Bougenville Blok D, Bandar Baru Kemayoran, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan; PT BANGUN KARYA ARTHA LESTARI tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang 811.955.000 (delapan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu) saham dalam Perseroan.

2. Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO) tersebut; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 280.303.800 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan.

3. Nyonya BRIGITTA NOTOATMODJO tersebut; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 97.773.100 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus) saham dalam Perseroan.

4. MASYARAKAT, selaku pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, seluruhnya sebanyak 2.948.252 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan.

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada

saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. -----

Selanjutnya turut hadir atau diwakili dalam Rapat ---
ini, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ---
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK -----
INDONESIA selaku Penyedia e-RUPS, sebagaimana -----
ternyata dari THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF --
BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON-
26.08.2025 yang diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI-
Penyedia e-RUPS, yaitu pemegang saham **MASYARAKAT**, ---
seluruhnya sebanyak 189.900 (seratus delapan puluh --
sembilan ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan.-
Bahwa uraian jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang ---
kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan ---
kuasa pemegang saham Perseroan serta para undangan, -
pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk (selanjutnya disebut
Perseroan atau **Perusahaan**) yang diselenggarakan pada-
hari ini, Selasa, tanggal 26-8-2025 (dua puluh enam -
Agustus dua ribu dua puluh lima). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan -----
selanjutnya disebut **Rapat**. -----

Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah -
sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : Bapak HOK GWAN (DHARMO -----

BUDIONO); -----
- Direktur : Ibu BRIGITTA NOTOATMODJO. --

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama : Bapak PRAMANA BUDIHARDJO, --
Sarjana Teknik; -----
- Komisaris Independen : Bapak BUDI HERLAMBAANG, ----
Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum. -----

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga
di antara kita: -----

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRA
atau yang mewakili; -----

- Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, selaku Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 52 -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
(selanjutnya disebut **POJK 15/2020**), Direksi Perseroan
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
(dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia mengenai
rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal --
9-7-2025 (sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) ----
nomor 034/CORSEC/BKPJ/VII/2025 dan Ralat Penyampaian-
Perubahan Mata Acara Rapat melalui surat tertanggal -
4-8-2025 (empat Agustus dua ribu dua puluh lima) ----
nomor 039/CORSEC/BKPJ/VIII/2025. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 18-7-2025-
(delapan belas Juli dua ribu dua puluh lima) nomor --

035/CORSEC/BKPJ/VII/2025 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 4-8-2025 (empat Agustus dua ribu dua puluh lima) nomor 040/CORSEC/BKPJ/VIII/2025, masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebelum Rapat dimulai, saya akan membacakan pokok-pokok tata tertib Rapat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.-

----- TATA TERTIB RAPAT -----

----- PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk -----

Pembawa Acara: -----

Dengan ini kami sampaikan Tata Tertib Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- 1.** Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. -----
- 2.** Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----
- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. -----
- 4.** Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat. -----
- 5.** Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---

maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ---
Rapat, yaitu pada tanggal 1-8-2025 (satu Agustus dua-
ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 (enam-
belas) Bagian Barat Waktu Indonesia . -----

6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a-
POJK 15/2020, seluruh mata acara Rapat dapat -----
dilangsungkan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang --
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah. -----

8. Dalam rangka efisiensi, Perseroan memohon maaf ---
karena tidak menyediakan souvenir kepada pemegang ---
saham/kuasa yang hadir dalam Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b ---
POJK 15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana -
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----
berikut: -----

1. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan
Dewan Komisaris Perseroan. -----

2. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan
Direksi Perseroan. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----
----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan
1 (satu) suara. -----

Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya -----
memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ---
pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan -----
1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili -----
seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK ---
15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat ----
apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka
sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK -----
15/2020, seluruh keputusan mata acara Rapat dapat ---
diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan -----
ketentuan seluruh keputusan mata acara Rapat adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
atau diwakili dalam Rapat. -----

4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara --
sebagai berikut: -----

a. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau -----

abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat -----
tangan; -----

b. apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-
memberi suara setuju; -----

c. pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----

d. proses pemungutan suara secara elektronik -----
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting. -----

Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui ---
sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs -----
akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. -----

Sistem electronic vote results yang disediakan oleh -
Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan suara -
setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan
perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data-
perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput -
secara manual; -----

e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak; -----

f. 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. -----

Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan -----
keputusan terkait mata acara Rapat. -----

- TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN -
----- PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----

Pembawa Acara: -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau ----
saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. -----
Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut -----
haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang ---
sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata ---
acara Rapat; -----

b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit; ----

c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan ---
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran --
dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani

formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada --
petugas. -----

Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat dan --
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -----

Selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir yang --
telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk -
diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada-
Pimpinan Rapat; -----

d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem ----
elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui -
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS
dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic-
Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan
Rapat. -----

3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. -----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta -
kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -
tanggapan. -----

Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dalam Rapat. -----

Selanjutnya kami mempersilakan Bapak PRAMANA -----
BUDIHARDJO, Sarjana Teknik, selaku anggota Dewan ----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, untuk -
membuka Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana Teknik) : -----

Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam acara Rapat pada hari ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka saya, PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana Teknik, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT-UMUM PEMEGANG SAHAM Nomor 045/CORSEC/BKPJ/VIII/2025 yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 7-8-2025 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh lima), akan memimpin Rapat ini. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat. -----

----- KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT -----

Hadirin yang terhormat, puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah-Nya sehingga Perseroan dapat bertahan di tengah dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya ketegangan geopolitik memperburuk prospek ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. -----

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian nasional, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 216,24 M (dua ratus enam belas koma dua puluh empat miliar Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu-

dua puluh empat), tumbuh 52,53% (lima puluh dua koma-
lima tiga persen) dibandingkan tahun 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) yang sebesar Rp 141,72 M (seratus ---
empat puluh satu koma tujuh puluh dua miliar Rupiah).
Pada kuartal IV-2024, Perseroan juga berhasil -----
memperoleh sejumlah kontrak proyek baru yang akan ---
menjadi proyek carry-over ke tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) dan berpotensi memperkuat kinerja di ----
tahun mendatang. -----
Adapun Ekuitas Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) naik menjadi Rp 106,21 M (seratus --
enam koma dua puluh satu miliar Rupiah), atau -----
meningkat sebesar 2% (dua persen) dari tahun 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga). -----
Saat ini Perseroan telah resmi memulai proses uji ---
tuntas komprehensif sebagai bagian dari rencana -----
akuisisi saham mayoritas dari pemegang saham -----
pengendali, PT BANGUN KARYA ARTHA LESTARI, HOK GWAN -
(DHARMO BUDIONO), BRIGITTA NOTOAMODJO dan PRAMANA ---
BUDIHARDJO, Sarjana Teknik oleh RICH STEP -----
INTERNATIONAL Ltd., dan bersama dengan pihak-pihak --
lain yang ditunjuk. -----
Lembaga yang terlibat dalam rencana pengambilalihan -
kendali saham di PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk ---
adalah perusahaan global yang dipimpin oleh RICH STEP
INTERNATIONAL Ltd. bersama dengan PT GREEN POWER ----
GROUP Tbk (LABA). -----
Prosedur uji tuntas secara resmi dimulai pada tanggal
6-7-2025 (enam Juli dua ribu dua puluh lima) dan ----
berakhir pada tanggal 28-7-2025 (dua puluh delapan --

Juli dua ribu dua puluh lima) dimana RICH STEP -----
INTERNASIONAL Ltd. bersama dengan pihak-pihak lain --
yang ditunjuk akan melanjutkan transaksi akuisisi ini
sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ---
Perseroan Nomor 028/DIR/BKPJ/VII/2025 tertanggal ----
28-7-2025 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh-
lima). -----

Akuisisi yang direncanakan akan menandai babak baru -
bagi Perseroan, khususnya dalam memperluas portofolio
investasinya di seluruh sektor strategis termasuk ---
perdagangan global, penyertaan modal di anak -----
perusahaan, dan pengembangan bisnis Kendaraan Listrik
(EV). -----

Kami sangat menghargai komitmen langsung RICH STEP --
INTERNATIONAL Ltd., dan PT GREEN POWER GROUP Tbk ----
selama proses ini. -----

Kami berharap bahwa proses ini akan menghasilkan ----
hasil yang objektif dan konstruktif, membuka jalan --
bagi kolaborasi transformatif lintas batas yang -----
menguntungkan semua pemangku kepentingan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana ----
Teknik):** -----

Baiklah, sebelum pembahasan mata acara Rapat dimulai,
maka saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH KARINA -
LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku
Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat yang --
terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah para -
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang diatur ---
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. ----

Notaris: -----

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH-KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris yang ditunjuk untuk membuat Berita --- Acara Rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan -- Surat Penunjukkan yang dibuat secara dibawah tangan,- tertanggal 7-8-2025 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh lima) nomor 044/CORSEC/BKPJ/VIII/2025, dengan ini --- memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir - dan kuorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh- PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek, ----- tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam- Rapat ini sebanyak 1.193.170.052 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu --- lima puluh dua) saham atau sebesar 71,7074% (tujuh -- puluh satu koma tujuh nol tujuh empat persen) dari -- sebanyak 1.663.943.474 (satu miliar enam ratus enam - puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu- empat ratus tujuh puluh empat) saham, yang merupakan- seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan - sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar ----- Perseroan dan POJK 15/2020. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDI HARDJO, Sarjana ----- Teknik): -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah terpenuhi, maka Rapat ini adalah sah- dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang -----

mengikat. -----

Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Selasa, 26-8-2025,
(dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh lima) ----

Rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul --
10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) Bagian Barat-
Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT** -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDI HARDJO, Sarjana ----
Teknik):** -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----
Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan --
Dewan Komisaris Perseroan. -----

Saya persilakan Bapak HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), ----
untuk memimpin pembahasan mata acara Rapat yang ----
pertama. -----

Direktur Utama (Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO)): ----

Terima kasih Bapak PRAMANA. -----
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pemegang saham dan kuasa -----
pemegang saham, sehubungan dengan adanya kebutuhan --
Perseroan untuk melakukan penyesuaian struktur -----
organisasi Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan-
bermaksud melakukan perubahan susunan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan. -----

Terkait dengan hal tersebut, kami persilakan Pembawa-
Acara untuk membacakan Riwayat Hidup calon anggota --
Dewan Komisaris Perseroan yang akan diusulkan untuk -
diangkat dalam Rapat ini. -----

Pembawa Acara: -----

Terima kasih Bapak HOK GWAN (DHARMO BUDIONO). -----

Saya akan membacakan Riwayat Hidup calon anggota ----

Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diusulkan untuk-
diangkat dalam Rapat ini. -----

----- **RIWAYAT HIDUP BAPAK AN SHAOHONG** -----

Bapak AN SHAOHONG, beralamat di Apartemen South Hills

35-0 Jalan Denpasar Raya, Kelurahan Kuningan, -----

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, tempat/tanggal-

lahir, Zhejiang, 9-6-1970 (sembilan Juni seribu ----

sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Republik --

Rakyat China. -----

Beliau menempuh pendidikan di: -----

1. Zhejiang University, Bachelor's Degree, -----

Atmospheric Dynamics (Meteorology), pada tahun 1988 -

(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) sampai-

tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----

dua); -----

2. Cheung Kong Graduate School of Business, Master's-

Degree, Executive MBA (EMBA), pada tahun 2008 (dua --

ribu delapan) sampai tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -

Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut: -----

1. Menjabat sebagai Presiden Direktur di ZHEJIANG ---

RUIXUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., Ltd., pada tahun -

1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) -----

sampai tahun 2003 (dua ribu tiga); -----

2. Menjabat sebagai Presiden Komisaris di HEFEI -----

HUITONG REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY, pada tahun -

2003 (dua ribu tiga) sampai tahun 2009 (dua ribu ----

sembilan); -----

3. Menjabat sebagai General Manager di ZHEJIANG HUITONG CONSTRUCTION Co., Ltd., pada tahun 2009 (dua-ribu sembilan) sampai tahun 2021 (dua ribu dua puluh-satu); -----

4. Menjabat sebagai Presiden Direktur di GOTION HI-TECH INDONESIA, pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat); -----

5. Menjabat sebagai Direktur di PT SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT TRADING, pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan saat ini; -----

6. Menjabat sebagai Presiden Direktur di PT GREEN POWER GROUP Tbk, pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh-empat) sampai dengan saat ini. -----

----- **RIWAYAT HIDUP BAPAK WILLIAM ONG** -----

Bapak WILLIAM ONG, beralamat di Dutamas CLS III Victoria nomor 88, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tempat/tanggal lahir, Batam, 25-6-1994 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia. -----

Beliau menempuh pendidikan di: -----

1. Management Development Institute of Singapore, dengan tingkatan Diploma, pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai tahun 2014 (dua ribu empat belas);-

2. Jinan University, dengan tingkatan Sarjana, Bisnis, pada tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai-tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); -----

3. Zhejiang University, dengan tingkatan Magister, Television Broadcasting, pada tahun 2017 (dua ribu --

tujuh belas) sampai tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas); -----

4. Zhejiang University, dengan tingkatan Magister, --
Computer Science dan Technology, pada tahun 2020 (dua
ribu dua puluh) sampai tahun 2021 (dua ribu dua puluh
satu); -----

5. Universitas Gadjah Mada, dengan tingkatan -----
Magister, Hukum Bisnis, pada tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) sampai dengan saat ini. -----

Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut: -----

1. Menjabat sebagai Business Development di PRODIGY -
INFINITECH, China Branch (Hangzhou, Tiongkok), pada -
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai tahun 2020 -
(dua ribu dua puluh); -----

2. Menjabat sebagai Project Management Officer di ---
Huawei Indonesia, PT HUAWEI TECH INVESTMENT, pada ---
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai tahun 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu); -----

3. Menjabat sebagai Mobile App Product Manager di ---
SEABANK, SEA LIMITED, pada tahun 2021 (dua ribu dua -
puluh satu) sampai tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga); -----

4. Menjabat sebagai Sekretaris Direktur di GOTION ---
HIGH-TECH INDONESIA, pada tahun 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) sampai dengan saat ini. -----

Demikian pembacaan Riwayat Hidup calon anggota Dewan-
Komisaris Perseroan yang akan diusulkan untuk -----
diangkat dalam Rapat ini. -----

Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Bapak HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), untuk menyampaikan -

usulan keputusan mata acara Rapat yang pertama ini. -

Direktur Utama (Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO)) : ----

Sehubungan dengan uraian mata acara pertama Rapat ---
yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada
Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: ----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --
anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ---
ditutupnya Rapat ini, dengan 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 : Tuan AN SHAOHONG; -----
- Komisaris Independen : Tuan 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. -
Demikian saya sampaikan. -----
Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana ----
Teknik) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana ----
Teknik) :** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain ----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----
Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana Teknik) : -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----keputusan mata acara pertama Rapat yang telah -----disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh -- anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak --- ditutupnya Rapat ini, dengan 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 : Tuan AN SHAOHONG; -----

- Komisaris Independen : Tuan 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. -

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT -----

Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHardJO, Sarjana ---- Teknik) : -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ---- pembahasan mata acara Rapat yang kedua dan merupakan-mata acara terakhir Rapat ini, yaitu: ----- Peretujuan pengangkatan kembali/perubahan susunan -- Direksi Perseroan. -----

Saya persilakan Bapak HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), ---- untuk memimpin pembahasan mata acara Rapat yang ---- kedua. -----

Direktur Utama (Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO)) : ----

Terima kasih Bapak PRAMANA. -----

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pemegang saham dan kuasa ----- pemegang saham, sehubungan dengan adanya kebutuhan -- Perseroan untuk melakukan penyesuaian struktur ----- organisasi Direksi Perseroan, maka Perseroan -----

bermaksud melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. -----

Terkait dengan hal tersebut, kami persilakan Pembawa-Acara untuk membacakan Riwayat Hidup calon anggota -- Direksi Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini. -----

Pembawa Acara: -----

Terima kasih Bapak DHARMO BUDIONO. -----

Saya akan membacakan Riwayat Hidup calon anggota ---- Direksi Perseroan, yang akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini. -----

----- **RIWAYAT HIDUP BAPAK WILLIAM TENG** -----

Bapak WILLIAM TENG, beralamat di Pondok Indah ----- Residences, Tower Maya 0807, Jalan Kartika Utama ---- nomor 47, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tempat/tanggal ---- lahir, China, 11-5-1970 (sebelas Mei seribu sembilan-ratus tujuh puluh), Warga Negara Persemakmuran ----- Dominika. -----

Beliau menempuh pendidikan di: -----

1. Nanjing Military Management College, dengan ----- tingkatan Sarjana, Bisnis, pada tahun 1998 (seribu -- sembilan ratus sembilan puluh delapan) sampai tahun - 2002 (dua ribu dua); -----

2. Xiamen University, dengan tingkatan Magister, ---- Master of Business Administration (MBA), pada tahun - 2012 (dua ribu dua belas) sampai tahun 2014 (dua ribu empat belas). -----

Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut: -----

1. Menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di-

Mediterranean Mechanical Manufacturer (Tunisia), pada tahun 2005 (dua ribu lima) sampai tahun 2012 (dua --- ribu dua belas); -----

2. Menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di-
PROTUBIKE ELECTRIC VEHICLE COMPANY LIMITED -----
(Portugal), pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) ---
sampai tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); -----

3. Menjabat sebagai Director di RICH STEP -----
INTERNATIONAL Ltd. (Hongkong), pada tahun 2018 (dua -
ribu delapan belas) sampai dengan saat ini; -----

4. Menjabat sebagai Direktur di GREEN CITY SG Pte., Ltd.-
(Singapura) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas)-
sampai dengan saat ini; -----

5. Menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di-
PT GREEN CITY TRAFFIC (ECGO), pada tahun 2018 (dua --
ribu delapan belas) sampai dengan saat ini. -----

----- **RIWAYAT HIDUP IBU BRIGITTA NOTOATMODJO** -----

IBU BRIGITTA NOTOATMODJO, beralamat di Villa Bukit --
Regency III nomor PE 1-6 A Pakuwon Indah, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Lontar, ----
Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, tempat/tanggal-
lahir, Surabaya, 2-9-1978 (dua September seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia. -----

Beliau menempuh pendidikan di: -----

1. Universitas Kristen Petra Surabaya, dengan Gelar -
Sarjana Teknik Sipil, pada tahun 1996 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam) sampai tahun 2000
(dua ribu); -----

2. Universitas Widya Mandala Surabaya, dengan Gelar -

Magister Akuntansi, pada tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sampai tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat). -----

Pengalaman kerja beliau adalah sebagai berikut: -----

1. Menjabat sebagai Estimator di PT WAHANA -----
TEKNOLOGI PAKARYASA, Surabaya, pada tahun 1999 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -----
sampai tahun 2000 (dua ribu); -----

2. Menjabat sebagai Chief Estimator di PT GRAHA -----
PRIMULA, Surabaya, pada tahun 2000 (dua ribu) sampai-
tahun 2007 (dua ribu tujuh); -----

3. Menjabat sebagai Manajer Teknik di PT NANDYA -----
KARYA SAKTI, Surabaya, pada tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) sampai tahun 2009 (dua ribu sembilan); -----

4. Menjabat sebagai Direktur dan Corporate Secretary-
di PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk, pada tahun 2009-
(dua ribu sembilan) sampai dengan saat ini. -----

Demikian pembacaan Riwayat Hidup calon anggota -----
Direksi Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat-
dalam Rapat ini. -----

Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Bapak HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), untuk menyampaikan -
usulan keputusan mata acara Rapat yang kedua ini. ---

Direktur Utama (Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO)): ----

Sehubungan dengan uraian mata acara kedua Rapat yang-
telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada Rapat
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----

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 Nyonya BRIGITTA ----- NOTOATMODJO, Sarjana Teknik, Magister Akuntansi, ---- 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 : Bapak WILLIAM TENG;** -----
- **Direktur : Ibu BRIGITTA NOTOATMODJO.** -----

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. -----
Demikian saya sampaikan. -----

Selanjutnya jalannya Rapat saya kembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana ----
Teknik) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----
pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan ----
dan/atau tanggapan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
tanggapan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana ----
Teknik) :** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, apakah di -
antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham,
baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada -
yang tidak setuju atau memberikan suara abstain -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Notaris: -----

Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan/atau
abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana ----
Teknik) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Hadirin yang terhormat, berhubung tidak ada pemegang-
saham yang mengajukan keberatan, maka Rapat dengan --
suara bulat memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan -----

keputusan mata acara kedua Rapat yang telah -----
disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----

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 Nyonya BRIGITTA -----
NOTOATMODJO, Sarjana Teknik, Magister Akuntansi, ----
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 : Bapak WILLIAM TENG; -----
- Direktur : Ibu BRIGITTA NOTOATMODJO. -----

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. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PENUTUPAN RAPAT -----

**Pimpinan Rapat (Tuan PRAMANA BUDI HARDJO, Sarjana ----
Teknik): -----**

Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata -
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan ---
hingga batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 16 ---
POJK 15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, tidak ada -----
usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang ----
saham untuk dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata ---
acara Rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian-
acara Rapat pada hari ini. -----

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan -----
partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para -----
hadirin sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini -
dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang-
kita inginkan. -----

Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan
Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik-
lagi di masa yang akan datang. -----

Dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANGUN KARYA-
PERKASA JAYA Tbk, pada hari ini Selasa, 26-8-2025 ---
(dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh lima), ---

pukul **10.45'** (sepuluh lewat empat puluh lima menit) -
Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini saya -----
nyatakan ditutup. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3276056410720007); -----

Tuan MUHAMAD TAUFIQ FADILLA, lahir di Bogor, pada ---
tanggal 4-7-1998 (empat Juli seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Kampung Batakal, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010,
Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, --
Kota Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3271010407980005); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para -----
saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, sedangkan
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum

Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan tidak -----
menandatangani akta ini. -----

Bahwa saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini -
untuk digunakan dimana perlu. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta Selatan



ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.