



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Tempat : Harris Hotel & Convention, Bundaran Satelit Jl. HR. Muhamad No. 2A, Surabaya
Waktu : 08:30 – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut:

Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda-agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada web Perseroan <https://ptbkpjaya.com>
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Bima Registra pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI). Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (Independent Representative) (e-Proxy) ke PT Bima Registra yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://easy.ksei.co.id/>).
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan menggunakan :
 - a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah dapat diunduh melalui web Perseroan <https://www.ptbkpjaya.com> Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di email ke Bpk Achmad Djarkasi (rups@bimaregistra.co.id). Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Bima Registra ("BAE") selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

SATRIO TOWER, 9th Floor A2
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950.
Telp: (021) 2598 4818. Email : rups@bimaregistra.co.id
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id> Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan <https://www.ptbkpjaya.com> sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 08.30 WIB.

Surabaya, 06 Mei 2025
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.
Direksi



INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk ("Company")

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:

Date : Wednesday, May 28, 2025
Venue : Harris Hotel & Convention, Bundaran Satelit, Jl. HR. Muhammad No. 2A, Surabaya
Time : 08:30 AM – until finished

With the following Meeting Agenda:

Annual General Meeting of Shareholders ("AGM"):

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024.
2. Determination of the plan for the use of the Company's Net Profit for the financial year 2024.
3. Appointment of a Public Accountant for the financial year ending on December 31, 2025 and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements for its appointment.
4. Determination of the Honorarium of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:

Agenda items 1 to 4 of the AGMS are routine agendas held in the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

NOTES :

1. For needs Meetings, the Company does not send special invitation to the shareholders because summoning this applies as official invitation. Summoning this can also seen on the Company's website <https://ptbkpjaya.com>
2. Holder Eligible shares present or represented in Meeting is Holder Named shares recorded in List Holder Shares issued by the Administrative Bureau Securities ("BAE") of the Company, PT Bima Registra as of May 5, 2025, at 16:00 WIB.
3. Meeting will be conducted using the Electronic General Meeting System provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI). The Company encourages Shareholders to attend electronically and authorize the Independent Representative, PT Bima Registra, via electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI platform by accessing the eASY.KSEI menu via the AKSes facility (<https://easy.ksei.co.id/>).
4. The Company has prepared 2 (two) alternatives for shareholders to authorize, which are as follows:
 - a. **Conventional Authorization Letter** – The valid authorization letter can be downloaded from the Company's website at <https://www.ptbkpjaya.com>. Please complete the authorization letter according to the provided instructions, then email it to Mr. Achmad Djarkasi (rups@bimaregistra.co.id). The original authorization letter, along with the required documents, must be sent to the Company's Share Registrar, PT Bima Registra ("BAE"), no later than 1 (one) working day before the Meeting date, by Tuesday, May 27, 2025, at 16:00 WIB, to the following address:

SATRIO TOWER, 9th Floor A2
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950.
Tel: (021) 2598 4818. Email: rups@bimaregistra.co.id
 - b. **Electronic Authorization or e-Proxy**, which can be accessed electronically via the eASY.KSEI platform at <https://easy.ksei.co.id>. Submission of the e-Proxy via eASY.KSEI must be done no later than 1 (one) working day before the Meeting date, by Tuesday, May 27, 2025, at 12:00 WIB. Shareholders who wish to use e-Proxy through eASY.KSEI can download the user guide at the following link (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
5. Shareholders or their authorized representatives who will attend the Meeting are requested to present the original and submit a copy of their valid ID card or other identification at the time of registration. For shareholders in the form of a legal entity, the following documents must be included:
 - a. A copy of the latest articles of association along with proof of approval/receipt of the notification of changes to the articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the latest amendment to the articles of association.
 - b. A copy of the deed of appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or the latest management, along with proof of receipt of the notification of data changes from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
 - c. A copy of the ID card of both the Grantor and the Representative if authorization is granted. The authorization letter signed outside of Indonesia must be legalized by a local notary and the Indonesian Embassy, in accordance with applicable legal provisions.
6. Meeting materials can be obtained on the Company's website at <https://www.ptbkpjaya.com> starting from the date of this Notice..
7. To ensure a smooth and orderly meeting, shareholder registration will open at 08:00 WIB and close at 08:30 WIB.

Surabaya, May 06 2025
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk .
Directors

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk

**Building The Future
Membangun Masa Depan**





PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

- HARI, TANGGAL : RABU, 28 MEI 2025
- PUKUL : 08.30 WIB – SELESAI
- TEMPAT : HARRIS HOTEL & CONVENTION, BUNDARAN
SATELIT JALAN HR. MUHAMMAD NO. 2A, SURABAYA



AGENDA RUPST TAHUN BUKU 2024



1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA RUPS TAHUNAN



Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda-agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Dokumen TERKAIT RUPST



1. Tata Tertib Rapat (meeting rules)
2. Surat Kuasa (power of attorney)

Tersedia di <https://ptbkpjaya.com/>

Terima KASIH



Surabaya Office

Ruko plasa segi delapan blok C/851-852 Raya Darmo Permai III, Surabaya.
Office: +62-31-9900 1448

Workshop

Margomulyo Jaya Blok H/10-11 Jl.
Sentong Asri (Raya Margomulyo),
Surabaya.

Jakarta Office

Tower Fontana Lantai 31 unit J2 & K2.
The Mansion Bougenville Blok D.

Jl. Trembesi – PADEMANGAN TIMUR,
PADEMANGAN, KOTA JAKARTA UTARA 14410
Office: +62-21-2260 7029