

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com



Nomor : 21/Not/V/2025
Perihal : Laporan tentang
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk.

Surabaya, 28 Mei 2025

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Di Jakarta

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk.** dengan ini kami melaporkan :

- I. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Harris Hotel & Convention, Bundaran Satelit, Jalan HR. Muhammad No. 2A, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.326.248.600 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus) saham atau sama dengan 79,70 % (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh) persen dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu 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.
- III. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut:
 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.**

IV. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.326.245.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.326.248.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih



NOTARIS
ITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya
Phone : (031) 5311812, 5311816
Email : nita_id_2000@yahoo.com

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 2.436.300 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.323.809.300 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.323.812.300 suara, atau sebesar 99,816%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.326.245.600 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.326.248.600 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Keempat :

- Jumlah suara blanko/abstain : 3.000 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 2.452.300 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.323.793.300 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.323.796.300 suara, atau sebesar 99,815%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

V. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Keputusan mata acara I :

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan:
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Keputusan mata acara II :

Menyetujui untuk tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku 2024, dan seluruhnya akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Genteng Kali 77A Surabaya

Phone : (031) 5311812, 5311816

Email : nita_id_2000@yahoo.com

Keputusan mata acara III :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Keputusan mata acara IV :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor Bapak/Ibu untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Notaris di Surabaya



(ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.)

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
3. Arsip