



PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

Surabaya Office:

Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya
Ph. +623189901448, 7344609 Fax +62317382177

Jakarta Office:

The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran
Jakarta Utara 14410
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

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 : Jumat, 05 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Coral Room, Hotel Vasa, Jl. HR Mohamad, Surabaya

Mata Acara Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Ketentuan Rapat:

1. 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://ptbkipjaya.com>
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 12 April 2023** 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**). Dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemegang Saham dihimbau untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. 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) jenis kuasa yaitu :
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan <https://www.ptbkipjaya.com/> . Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian dapat di email ke Ibu Aini Wulansari (rups@bimaregistra.co.id).Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Bima Registra ("**BAE**") selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 02 Mei 2023** dengan alamat sebagai berikut:
SATRIO TOWER, 9th Floor A2
Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950.
Telp: (021) 2598 4818.

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari **Selasa, 2 Mei 2023**.



PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

Surabaya Office:

Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya
Ph. +623189901448, 7344609 Fax +62317382177

Jakarta Office:

The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran
Jakarta Utara 14410
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

- b. Melalui 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 pada hari **Kamis, 04 Mei 2023 pukul 12.00 WIB**. Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada hari **Kamis, 04 Mei 2023**.
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. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ("Protokol Kesehatan COVID-19") pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain:
 - a. Telah divaksin sebanyak dua kali dan harap scan barcode pada aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area tempat Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,3°.
 - d. Menggunakan hand sanitizers yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing.
 - f. Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
7. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan nomor 6 di atas, maka Perseroan berhak untuk:
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
8. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan <https://www.ptbkipjaya.com/> sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 09.45 WIB.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 dapat diunduh di laman situs Perseroan <https://www.ptbkipjaya.com/>

Surabaya, 11 April 2023
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.
Direksi



PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

Surabaya Office:

Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya
Ph. +623189001448, 7344509 Fax +62317382177

Jakarta Office:

The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran
Jakarta Utara 14410
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

INVITATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk . ("Company")

Directors of the Company with This invite the Shareholders of the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders (" Meeting ") to be held on:

Day/ Date : Friday, 05 May 2023
Time : 10.00 WIB - finished
Place : Coral Room, Hotel Vasa, Jl. HR Mohamad, Surabaya

Meeting Agenda :

1. Agreement Report Annual Board of Directors of the Company and Approval Report Company Finance for year book ending on December 31 , 2022 .
2. Agreement on plan use of the Company's Net Profit for year book ending on December 31 , 2022 .
3. Agreement Appointment of Public Accounting Firm for year books ending on December 31 , 2023 and gifts authority to the Company's Board of Commissioners for determine the honorarium of the Independent Public Accountant the as well as other terms of appointment .
4. Giving authority to the Company's Board of Commissioners for determine the Honorarium of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors .
5. Report Realization Use of Proceeds from Initial Public Offering .

Notes :

1. The Company does not issue a separate letter of invitation to the shareholders; this advertisement serves as an official invitation. This invitation can be accessed through the Company's website <https://ptbkipjaya.com>
2. Shareholders who are entitled to attend the meeting are the shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders List by 4.00pm Indonesian Western Time on **Wednesday, 12 April 2023**.
3. Meeting will held with use Electronic General Meeting System facilities provided by PT. Indonesian Central Securities Depository (**eASY.KSEI**). And as effort For prevent deployment *Corona Virus Disease* 2019 (**COVID-19**) , Shareholders are advised For follow instruction from Government Republic of Indonesia with obey protocol health prevention spread of COVID-19, ok before , during nor after maintenance Meeting . For Therefore , the Company expects that Shareholders can participate in Meeting in a manner electronics and deliver power to party independent (Independent Representative) (e-Proxy) to PT Bima Registra which has appointed by the Company, through facility easy. KSEI , with access the eASY.KSEI menu , login to the eASY.KSEI submenu at the AKSes facility (<https://easy.ksei.co.id/>).
4. The company prepares 2 (two) types power namely :
 - a. power of attorney conventional can be downloaded through the Company's website <https://www.ptbkipjaya.com/> . power of attorney conventional please be equipped in accordance existing instructions _ Then can be emailed to Mrs. Aini Wulansari (rups@bimaregistra.co.id).
Original power of attorney below completeness document sent to the Administrative Bureau The Company's securities , namely PT Bima Registra ("BAE") no later than the day **Tuesday, 02 May 2023** with address as following :
SATRIO TOWER, 9th Floor A2
Prof. Dr. Satrio Block C4
Brass Setiabudi - South Jakarta 12950.
Tel: (021) 2598 4818.
Repeal or change power can done with announcement in a manner written to the Company no later than the day **Tuesday, May 2, 2023** .
 - b. Through an e-Proxy that can accessed in a manner electronics on the eASY.KSEI platform via <https://easy.ksei.co.id/>. Submission of e-Proxy via easy. KSEI can done later in the day **Thursday, 04 May 2023 at 12.00 WIB** .
Repeal or change power including choice voice via e-Proxy can done later in the day **Thursday, 04 May 2023** .



PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

Surabaya Office:

Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya
Ph. +623189001448, 7344609 Fax +62317382177

Jakarta Office:

The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran
Jakarta Utara 14410
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

5. Shareholders proxies who will physically attend Meeting requested For show original and submit photocopy of KTP or sign another identifier still valid at the time registration . For holders shares in the form of a Legal Entity to include documents as following :
 - a. Photocopy budget base final following proof approval / acceptance announcement change budget base from the Ministry of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia above change budget base last .
 - b. Photocopy deed appointment member Board of Directors and Board of Commissioners or manager final following proof reception announcement data changes from the Ministry of Law and Human Rights Man Republic of Indonesia.
 - c. Photocopy of KTP from Giver and Recipient whenever _ empowered . A Power of Attorney signed overseas is mandatory legalized by a notary local until to Embassy big local Republic of Indonesia with follow provision applicable law . _
6. For Shareholders and/ or the power will still present in a manner physique in Meeting , mandatory follow protocol health for community in places and facilities general in framework prevention and control of COVID-19 (“ COVID-19 Health Protocol ”) in place Meetings that have determined by the Company, among others:
 - a. Have been vaccinated twice and please scan the barcode on the application CareProtect before enter building place maintenance Meeting .
 - b. Must wear a medical mask during are in the area Meeting .
 - c. Holder shares and/ or power own temperature body below 37.3 ° .
 - d. Use the hand sanitizer provided before enter room Meeting .
 - e. Meeting This apply physical distancing policy .
 - f. Shareholders and/ or power of attorney is also requested For No shake hand or with another way of touching in a manner direct .
7. In case Shareholders and/ or power is known No meet the requirements number 6 above , then the Company has the right for :
 - a. Forbid Shareholders or _ power For attend Meeting ;
 - b. Request Shareholders and/ or power For quick leave room Meetings and/ or building place maintenance Meeting ; or
 - c. Do actions other required _ in accordance with protocol health .
8. Meeting materials can obtained on the Company's website page <https://www.ptbkipjaya.com/> since date Summons this .
9. For expedite arrangement and order Meetings , registration Shareholders will _ done start at 09.00 WIB and closed at 09.45 WIB.

If there is changes and/ or addition information regarding procedures _ implementation Meeting in connection with conditions and developments latest about handling and control integrated For prevent spread of COVID-19 can downloaded on the Company's website page <https://www.ptbkipjaya.com/>

Surabaya, 11 April 2023
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk .
Directors