

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

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



Nomor : 08/Not/V/2023
Perihal : Laporan tentang
PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk.

Surabaya, 05 Mei 2023

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 Jumat, tanggal 05 Mei 2023 PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk., berkedudukan di Surabaya, telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Ruang Meeting Coral Room, M Floor, Vasa Hotel, Jalan HR. Muhammad No. 31, Surabaya.
- II. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.302.010.750 (satu milyar tigaratus dua juta sepuluh ribu tujuhatus limapuluh) saham atau sama dengan 78,26 % (tujuh puluh delapan koma duapuluh enam) persen dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 1.663.572.674 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta limaratus tujuh puluh dua ribu enam 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 2022.**
 2. **Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**
 3. **Penunjukan 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. **Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
 5. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.**

IV. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Keputusan mata acara I :

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

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



2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.

Keputusan mata acara II :

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan, yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.494.992.142 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan sebagai deviden tunai, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 16:00 WIB;
- ii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

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 2023 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 2023.

Keputusan mata acara V :

- Hasil Bersih Penawaran Umum setelah dikurangi biaya emisi : Rp 38,01 Milyar;
- Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember 2022:
 - Penyediaan Bahan Baku Material Rp 37,31 Milyar;
 - Biaya Perlengkapan Kerja Rp 500 juta ; dan
 - Sisanya sebesar Rp 200 juta untuk Biaya Perawatan Mesin.
- Adapun seluruh dana tersebut telah habis terserap pada 31 Desember 2022.

NOTARIS
ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

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

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