



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

---

Nomor: 120/Srt/VI/2023

Jakarta, 16 Juni 2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:  
PT BAYU BUANA Tbk  
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,  
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "RUPS Luar Biasa") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Juni 2023;  
Waktu : Pukul 11.29 W.I.B. s/d 11.39 W.I.B.;  
Tempat : Hotel Menara Peninsula,  
Ruang Merica I, Lantai 2  
Jalan Letjen S. Parman 78  
Jakarta Barat

Mata acara RUPS Luar Biasa:

-Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh:

a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;  
Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;  
Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

-DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;  
Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;  
Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 298.736.992 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham atau merupakan 84,58% (delapan puluh empat koma lima delapan persen) dari 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk RUPS Luar Biasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPS Luar Biasa disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 010/DIR/IX-G/05/2023 tanggal 3 Mei 2023;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan, yakni [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), dan situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek");
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam satu-satunya mata acara RUPS Luar Biasa, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

Terdapat pertanyaan pada mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS Luar Biasa adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa, keputusan RUPS Luar Biasa diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam mata acara satu-satunya RUPS Luar Biasa

- a. sebanyak 31.768.351 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 10,63% (sepuluh koma enam tiga persen) menyatakan abstain;

- b. sebanyak 354.400 (tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,12% (nol koma satu dua persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 266.614.241 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh satu) saham atau mewakili 89,25% (delapan puluh sembilan koma dua lima persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam RUPS Luar Biasa dengan suara sebanyak 298.382.592 (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua) saham atau mewakili 99,88% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa memutuskan:

-Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan /atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 50 pada tanggal 16 Juni 2023.

Hormat saya,



  
MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta