



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

Nomor : 119/Srt/VI/2023

Jakarta, 16 Juni 2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
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 Tahunan (selanjutnya disingkat "RUPS Tahunan") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Juni 2023;
Waktu : Pukul 10.17 W.I.B s/d 11.20 W.I.B;
Tempat : Hotel Menara Peninsula,
Ruang Merica I, Lantai 2
Jalan Letjen S. Parman 78
Jakarta Barat

Mata acara RUPS Tahunan:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yaitu:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2022;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

RUPS Tahunan 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 291.223.192 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau merupakan 82,45% (delapan puluh dua koma empat lima 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 Tahunan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor No. 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPS Tahunan 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 Tahunan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan, yakni 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 Tahunan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 melalui surat kabar harian Media Indonesia, situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam setiap mata acara RUPS Tahunan, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

Terdapat pertanyaan pada:

1. Mata acara Pertama RUPS Tahunan, yaitu dari 1 (satu) orang pemegang saham yang memiliki 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham;
2. Mata acara Kedua RUPS Tahunan, 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 Tahunan adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS Tahunan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan.

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

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama;

- a. sebanyak 31.771.851 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu satu persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 259.144.041 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh satu) saham atau mewakili 88,98% (delapan puluh delapan koma sembilan delapan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam RUPS Tahunan dengan suara sebanyak 290.915.892 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham atau mewakili 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan memutuskan:

1.
 - a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00245/21030/AU.1/05/1514-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023;
 - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 31.771.851 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) menyatakan abstain;

- b. sebanyak 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu satu persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 259.144.041 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh satu) saham atau mewakili 88,98% (delapan puluh delapan koma sembilan delapan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam RUPS Tahunan dengan suara sebanyak 290.915.892 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham atau mewakili 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.982.269.607,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sebagai berikut:
 - Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Membagikan dividen tunai sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham, atau semuanya berjumlah Rp17.661.039.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
 - Sisanya sebesar Rp25.221.230.607,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 31.771.851 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu satu persen) menyatakan tidak setuju;

- c. sebanyak 259.144.041 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh satu) saham atau mewakili 88,98% (delapan puluh delapan koma sembilan delapan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam RUPS Tahunan dengan suara sebanyak 290.915.892 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham atau mewakili 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan memutuskan:

- Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2023 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 31.771.851 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 10,91% (sepuluh koma sembilan satu persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 307.300 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus) saham atau mewakili 0,11% (nol koma satu satu persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 259.144.041 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat puluh satu) saham atau mewakili 88,98% (delapan puluh delapan koma sembilan delapan persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam RUPS Tahunan dengan suara sebanyak 290.915.892 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) saham atau mewakili 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan memutuskan:

- a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 49 pada tanggal 16 Juni 2023.

Hormat saya,



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