



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

Nomor : 175/Srt/VIII/2020

Jakarta, 13 Agustus 2020

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 "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020;  
Waktu : Pukul 10.14 W.I.B s/d 11.07 W.I.B;  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Ruang Merica 1 Lantai 2  
Jalan Letjen S. Parman No. 78  
Jakarta

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019, yaitu:
  - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
  - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2019 ;
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama; dan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

Rapat dihadiri oleh:

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

-DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;

-DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;

Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 301.961.574 (tiga ratus satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham atau merupakan 85,49% (delapan puluh lima koma empat sembilan 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 21 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor No 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 025/DIR/IX-G/06/20 tanggal 30 Juni 2020 ("Pemberitahuan");
- Mengiklankan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar Harian Media Indonesia yang terbit pada tanggal 7 Juli 2020 dan juga mengumumkannya di situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web eASY KSEI ("Pengumuman");
- Mengiklankan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar Media Indonesia yang terbit pada tanggal 22 Juli 2020 dan juga mengumumkannya di situs web Perseroan dan BEI ("Pemanggilan").

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

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

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

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima, telah diambil keputusan dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor 00344/2.1030/AU.1/05/1155-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020; dan
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

B. Dalam mata acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp47.738.579.015,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima belas rupiah) sebagai berikut:

1. a. Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
- b. Menyatakan dan 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 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.00 W.I.B. (Waktu Indonesia Barat).
- c. 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, dan
2. Sisanya sebesar Rp29.977.540.015,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Dalam mata acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan SUTADI selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan PRANOWO GUMULIA sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025.  
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:  
-DEWAN KOMISARIS:  
    Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;  
    Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;  
    Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;  
-DIREKSI:  
    Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;  
    Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;  
    Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.
3. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

D. Dalam mata acara Keempat:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

E. Dalam mata acara Kelima:

1. 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 untuk Tahun Buku 2020 dengan kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 57 pada tanggal 13 Agustus 2020.

Hormat saya,



---

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