



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

---

Nomor : 110/Srt/VI/2021

Jakarta, 25 Juni 2021

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 : Jumat, 25 Juni 2021;  
Waktu : Pukul 10.19 W.I.B s/d 11.18 W.I.B;  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
Lantai 3  
Jalan Ir. H. Juanda III No 2  
Jakarta

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020, 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 2020;
  - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 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 2021.

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 307.772.222 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau merupakan 87,13% (delapan puluh tujuh koma tiga belas 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 2 Juni 2021 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 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 012/DIR/IX-G/05/2021 tanggal 7 Mei 2021;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia pada tanggal 19 Mei 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), situs *web* PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan situs *web* Perseroan, yakni [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com);
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu MEDIA INDONESIA pada tanggal 3 Juni 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan;
- Revisi Pemanggilan kepada pemegang saham perihal tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia pada tanggal 24 Juni 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan.

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 perdua) 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.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Dalam mata acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
    1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
    - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 00347/2.1030/AU.1/05/1155-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021;
    - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
  2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.
- 
- B. Dalam mata acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat 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 2020 sebesar Rp1.685.786.698,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai berikut:
      - Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp1.585.786.698,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan tahun buku 2020.Dengan demikian tidak ada pembagian dividen dari Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.
    2. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) sampai akhir tahun 2020, yakni sejumlah Rp8.830.519.500,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp25,00 per saham kepada para

pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

3. 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.

C. Dalam mata acara Ketiga, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama atas tugas pengawasan dan Tuan HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini 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 dengan hak substitusi 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, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

E. Dalam mata acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

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 Tahun Buku 2021 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 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 79 pada tanggal 25 Juni 2021.

Hormat saya,



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