

BUKAKA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Engineering Centre, PT Bukaka Teknik Utama Tbk

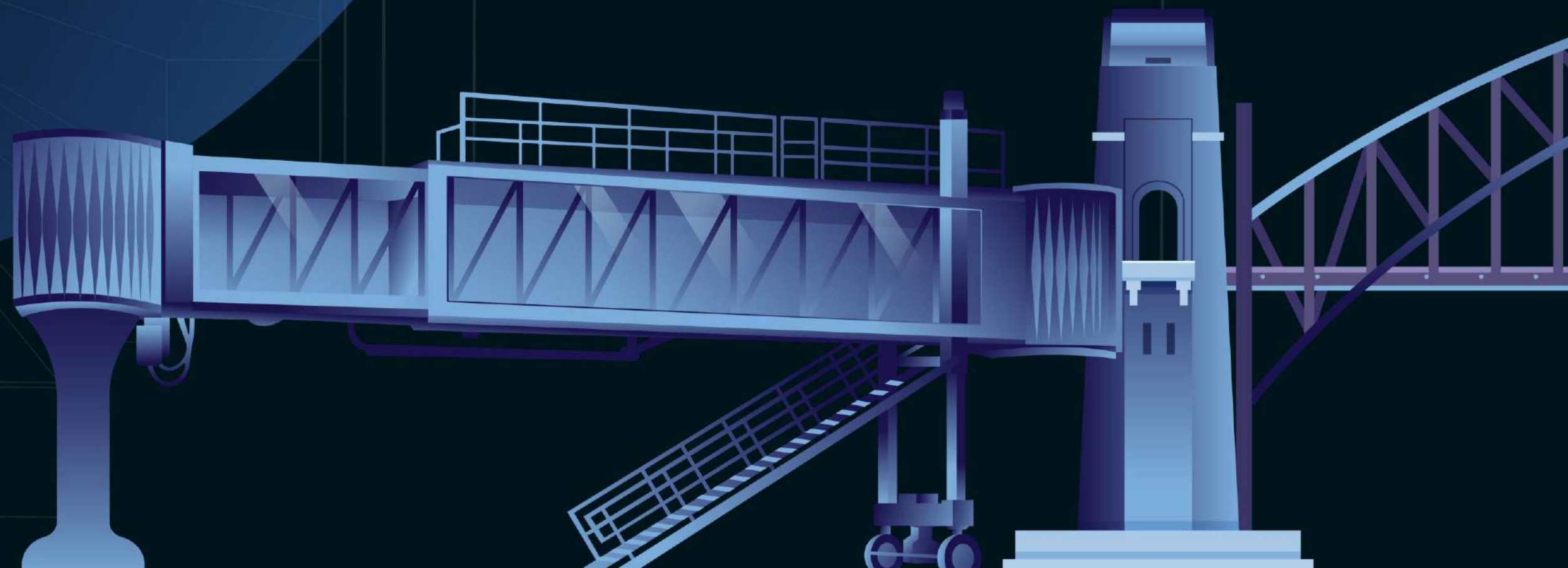
Bogor, 18 Juni 2026

2026

BUKAKA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Engineering Centre, PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Bogor, 18 Juni 2026



Agenda Kesatu

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.



Penjelasan

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala Tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2025. Dalam mata acara Rapat ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2025.





Agenda Kedua

Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2025**.



Penjelasan

Merupakan mata acara rutin dalam setiap RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 16 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda Ketiga

Persetujuan **penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan** serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.



Penjelasan

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 16 huruf d, Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan meminta persetujuan rencana penetapan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Keempat

Persetujuan penetapan susunan anggota **Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan** serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

Penjelasan

*Memperhatikan pasal 9 ayat 16 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPA, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.*

BUKAKA

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

**RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

Engineering Centre, PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Bogor, 18 Juni 2026

2026

Agenda Kesatu

Pembahasan dan persetujuan atas studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan POJK 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Penjelasan

Sesuai dengan POJK 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, yang mana studi kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha harus dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.



Agenda Kedua

Persetujuan atas rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Kegiatan Usaha Perseroan dan Penyesuaian KBLI 2025 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025.

Penjelasan

Dengan telah dilakukannya pembahasan dan persetujuan atas studi kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha Perseroan dan melakukan Penyesuaian KBLI 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025.



Agenda Ketiga

Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 5 tentang Saham dan Pasal 6 tentang Pengganti Surat Saham.



Penjelasan

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu ketentuan dalam Pasal 5 tentang Saham dan Pasal 6 tentang Pengganti Surat Saham.

Agenda Ke Empat



Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

Penjelasan



Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham agar pemegang saham memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap Tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan proses kredit yang dilaksanakan, berupa tindakan Perseroan untuk menerbitkan corporate guarantee, menjadi deficit cashflow guarantor, menjaminkan asset Perseroan termasuk memberikan gadai kepemilikan saham dan Tindakan Perseroan berkaitan dengan proses kredit Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan dengan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

BUKAKA

Agenda Kelima

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan



BUKAKA

Penjelasan

Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan Perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan.



Thank You



Contact Number
(+62)21-823-2323



Instagram
@bukakaofficial



Website
www.bukaka.com



Website
PT Bukaka Teknik Utama Tbk



Address
Jl. Raya Narogong - Bekasi
Km. 19,5 Cileungsi, Bogor,
16820, Indonesia



YouTube
Bukaka Official



X
Bukaka Official

