



NOTARIS

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015
Tanggal 24 Februari 2015

== SALINAN ==

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Tanggal : 18 Juni 2026

Nomor : 9.-

Ruko Newton Square Blok U 21 No. 1-3 Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Telp. : +62 21 29219406, +62 21 29219407
E-mail : egi.anggiawati@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk

Nomor: 9.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-6-2026 (delapan ----
belas Juni dua ribu dua puluh enam), -----
pukul 10.26' (sepuluh lewat dua puluh enam menit) ---
Saya, **EGI ANGGIAWATI PADLI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor ---
dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan --
dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, ----
Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:
Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -----
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, berkedudukan di -----
~~Kabupaten Bogor~~ dan beralamat di Jalan Raya -----
Narogong-Bekasi Kilometer 19.5, Kelurahan -----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, yang anggaran ----
dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan --
dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana -----
ternyata dari akta tertanggal 5-11-2008 (lima -----
November dua ribu delapan) nomor 16, dibuat oleh UHRO
MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang --
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 6-3-2009
(enam Maret dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----



- akta tertanggal 22-5-2009 (dua puluh dua Mei dua --
 ribu sembilan) nomor 46, dibuat oleh UHRO MUHAMMAD --
 YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari MASNAH -
 SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang telah ---
 diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
 ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
 Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-
 tertanggal 27-7-2009 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -
 sembilan) nomor AHU-AH.01.10-11437; -----

- akta tertanggal 27-5-2010 (dua puluh tujuh Mei ----
 dua ribu sepuluh) nomor 89, dibuat oleh UHRO -----
 MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari
 MASNAH SARI, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang --
 telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
 TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 12-8-2010 (dua belas ---
 Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-20688; -

- akta tertanggal 3-12-2010 (tiga Desember dua ribu -
 sepuluh) nomor 07, dibuat oleh SRIPATI MARLIZA, ----
 Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah
 memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
 dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
 Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-12-2010 ---
 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sepuluh) nomor ---
 AHU-60234.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- akta tertanggal 27-5-2011 (dua puluh tujuh Mei ----
 dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat oleh Haji FEDRIS,-
 Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang ----

telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-7-2011 (dua puluh ---
lima Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10.23707;
- akta tertanggal 15-12-2011 (lima belas Desember ---
dua ribu sebelas) nomor 20, dibuat oleh Haji FEDRIS,-
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
16-2-2012 (enam belas Februari dua ribu dua belas) --
nomor AHU-08119.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah ----
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-
tertanggal 7-5-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas) --
nomor AHU-AH.01.10.16189; -----
- akta tertanggal 17-5-2013 (tujuh belas Mei dua ----
ribu tiga belas) nomor 15, dibuat oleh Haji FEDRIS, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 20-12-2013 (dua puluh --
Desember dua ribu tiga belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-55353; -----
- akta tertanggal 3-6-2014 (tiga Juni dua ribu empat-

belas) nomor 07, dibuat oleh Haji FEDRIS, Sarjana ---
 Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah -----
 diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
 ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
 Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, -
 tertanggal 10-6-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat ---
 belas) nomor AHU-12562.40.22.2014; -----
 - akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
 ribu lima belas) nomor 25, dibuat di hadapan Haji ---
 FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
 TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 15-5-2015 (lima belas --
 Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0932135;-
 - akta tertanggal 30-4-2015 (tiga puluh April dua ---
 ribu lima belas) nomor 26, dibuat di hadapan Haji ---
 FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
 tertanggal 15-5-2015 (lima belas Mei dua ribu lima --
 belas) nomor AHU-0935289.AH.01.02.TAHUN 2015; -----
 - akta tertanggal 30-5-2016 (tiga puluh Mei dua ----
 ribu enam belas) nomor 15, dibuat di hadapan BUDI ---
 ARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
 telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
 TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 17-6-2016 (tujuh belas -
 Juni dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0058316;
 - akta tertanggal 18-5-2017 (delapan belas Mei dua --
 ribu tujuh belas) nomor 14, dibuat oleh Haji FEDRIS,-
 Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang -----
 telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
 ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----
 Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk,-
 tertanggal 17-6-2017 (tujuh belas Juni dua ribu tujuh
 belas) nomor AHU-AH.01.03-0147185; -----
 - akta tertanggal 14-5-2018 (empat belas Mei dua ----
 ribu delapan belas) nomor 12, dibuat oleh Haji -----
 FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, --
 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
 TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-6-2018 (enam Juni ----
 dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0212605; -
 - akta tertanggal 11-1-2019 (sebelas Januari dua ----
 ribu sembilan belas) nomor 06, dibuat di hadapan ----
 Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
 Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
 sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
 tertanggal 1-2-2019 (satu Februari dua ribu sembilan-
 belas) nomor AHU-0005294.AH.01.02.TAHUN 2019; -----
 - akta tertanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ---
 ribu sembilan belas) nomor 22, dibuat di hadapan ----

Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten ----
 Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
 PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 23-5-2019 ----
 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor --
 AHU-AH.01.03-0272016; -----
 - akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-
 ribu dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, ---
 Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
 TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 6-8-2020 (enam Agustus -
 dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0332327; -----
 - akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-
 ribu dua puluh) nomor 25, dibuat di hadapan saya, ---
 Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
 PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-8-2020 ----
 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh) nomor -----
 AHU-AH.01.03-0350112; -----
 - akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -
 ribu dua puluh satu) nomor 25, dibuat di hadapan ----
 saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
 Indonesia sebagaimana ternyata dari surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroam ---
 PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 14-6-2021 ----

(empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor ----
AHU-AH.01.03-0373403; -----
- akta tertanggal 25-5-2021 (dua puluh lima Mei dua -
ribu dua puluh satu) nomor 28, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, tertanggal 15-6-2021 (lima belas Juni dua-
ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021; -----
- akta tertanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ----
ribu dua puluh tiga) nomor 14, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 25-5-2023 (dua puluh ---
lima Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0120600; -----
- akta tertanggal 13-12-2023 (tiga belas Desember dua
ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA ----
TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 21-12-2023 (dua puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0198525; -----
- akta tertanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu-
dua puluh empat) nomor 9, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0217127; - akta tertanggal 18-6-2025 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 9, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4-7-2025 (empat Juli dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-0043664.AH.01.02.TAHUN 2025, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari:

a. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-Dasar PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 4-7-2025 (empat Juli dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-AH.01.09.0306839;

b. surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 4-7-2025 (empat Juli dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-AH.01.09.0306839;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 18-6-2025 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 7, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, tertanggal 3-7-2025 (tiga

Juli dua ribu dua puluh lima) nomor -----
 AHU-AH.01.09-0306013; -----
 -selanjutnya dalam akta ini disebut "**Perseroan**".-----
 Berada di Gedung Engineering PT BUKAKA TEKNIK -----
 UTAMA Tbk, Jalan Raya Narogong-Bekasi Kilometer 19.5,
 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, -----
 Kabupaten Bogor. -----
 -Agar membuat berita acara dari segala sesuatu yang -
 akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ----
 Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang -----
 diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta -----
 waktu tersebut di atas (selanjutnya dalam akta ini --
 disebut juga "**Rapat**"). -----
 -Bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara-
 elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang -
 disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -
 ("KSEI"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan, -----
 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ----
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.-
 -Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
 melalui kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang --
 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---
 saham Perseroan pada tanggal 25-5-2026 (dua puluh ---
 lima Mei dua ribu dua puluh enam) pukul 16.00 (enam -
 belas) Waktu Indonesia Barat atau pemilik saham -----
 Perseroan pada sub rekening efek di penitipan -----
 kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di ---
 Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25-5-2026 (dua ----

puluh lima Mei dua ribu dua puluh enam). -----

-Bahwa Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan ----
hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa ---
surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan ---
oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan -
melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau-
tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari -
Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun-
kuasanya. -----

-Telah hadir dalam Rapat, oleh karena itu berhadapan-
dengan saya, Notaris: -----

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN: -----

1. **Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh satu
Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----
Muhyin nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede-
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3275083112540051); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama -----
Perseroan;-----

2. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, pada-
tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

- Kependudukan (NIK) 3174072706760007), untuk -----
 sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ----
3. **Tuan Insinyur ERWIN KURNIADI**, lahir di Bandung, -
 pada tanggal 4-6-1951 (empat Juni seribu sembilan
 ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, -
 karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --
 Jalan Mimosa Buncit Indah 1/8, Rukun Tetangga ---
 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten Barat, --
 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (pemegang
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK) 3174040406510004), untuk -----
 sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ----
 Perseroan. -----
4. **Tuan IRSAL KAMARUDIN**, lahir di Bukittinggi, pada-
 tanggal 4-9-1954 (empat September seribu -----
 sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara --
 Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
 Kota Bekasi, Jalan Kenanga II Kaveling 149 nomor-
 21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, -----
 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat -
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan (NIK) 3275020409540004); -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
5. **Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI**, lahir di -----
 Jakarta, pada tanggal 22-6-1985 (dua puluh dua --
 Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -
 Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ---

tinggal di Jakarta, Jalan Darmawangsa 17 nomor --
 39C, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----
 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
 Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk --
 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
 3275082206850016), untuk sementara berada di ----
 Kabupaten Bogor; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

6. **Tuan TEGUH WICAKSANA SARI**, lahir di Jambi, pada -
 tanggal 15-5-1978 (lima belas Mei seribu sembilan
 ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara -----
 Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
 Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --
 Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak
 Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----
 (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
 Kependudukan (NIK) 3174011505780009), untuk ----
 sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
 dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

7. **Tuan DIDIN SAEPUDIN**, lahir di Bandung, pada -----
 tanggal 8-6-1968 (delapan Juni seribu sembilan --
 ratus enam puluh delapan), Warga Negara -----
 Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
 Kabupaten Bogor, Kota Wisata Pesona Wina Jl. 28,-
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 026, Kelurahan --
 Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri (pemegang -----
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK) 3201020806680012); -----
 -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

8. **Tuan ADE NURKHOLIS, Sarjana Teknik**, lahir di ----
Tasikmalaya, pada tanggal 4-12-1970 (empat -----
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), ----
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Pondok ----
Damai A.3/25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
012, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan -----
Cileungsi (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201070412700009);
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

9. **Tuan BUDI HARTONO**, lahir di Lebak, pada tanggal -
10-9-1975 (sepuluh September seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,-
karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -
Bogor, Kota Wisata Cluster West Covina Blok SH 7-
nomor 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 046, --
Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) 3201021009750008); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN: -----

1. **Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA**, lahir di Ujung --
Pandang, pada tanggal 31-12-1954 (tiga puluh satu
Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat),
Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Haji ----
Muhyin nomor 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga -
006, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede-

(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275083112540051); -----

-Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA dalam hal ini ---
diwakili selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -
800.651.790 (delapan ratus juta enam ratus lima -
puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham
dalam Perseroan; -----

2. **Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA**, lahir di Makasar, pada-
tanggal 27-6-1976 (dua puluh tujuh Juni seribu --
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Brawijaya Raya nomor 6, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174072706760007), untuk ----
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----
- Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA dalam hal ini -----
bertindak selaku pemilik/pemegang saham sejumlah
789.812.604 (tujuh ratus delapan puluh sembilan -
juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus ----
empat) saham dalam Perseroan; -----

3. **Tuan RABINDRA WISATRYA**, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 2-8-1986 (dua Agustus seribu -----
sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara-
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Puri Mutiara II nomor 21, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan -----
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3174030208860009), untuk
sementara berada di Kabupaten Bogor; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----
dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ----
10-6-2026 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh enam),
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
selaku kuasa dari **Tuan Insinyur ACHMAD KALLA**, ---
lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 1-1-1952 ---
(satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh --
dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Puri -----
Mutiarra II nomor 21, Rukun Tetangga 008, Rukun --
Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan --
Cilandak, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --
3174060101520003); -----
-Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam hal ini -----
diwakili selaku pemilik/pemegang saham sejumlah -
674.951.762 (enam ratus tujuh puluh empat juta --
sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus -
enam puluh dua) saham dalam Perseroan; -----
4. Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang ----
dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemilik -
sebanyak **375.035.844** (tiga ratus tujuh puluh lima
juta tiga puluh lima ribu delapan ratus empat ---
puluh empat) saham dalam Perseroan. -----
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-Pertama-tama Pimpinan Rapat mengucapkan salam, ----
mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima ---
kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta Rapat ----
untuk mengikuti Rapat Perseroan pada hari ini, Kamis,
tanggal 18-6-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua --
puluh enam). -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menerangkan bahwa untuk ----
menyelenggarakan Rapat ini sesuai dengan ketentuan --
Pasal 9 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, Pasal 13 --
ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) serta Pasal 17 -----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk -
selanjutnya disebut "**POJK Nomor 15 Tahun 2020**"), ----
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai ---
rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui ----
surat tertanggal 14-5-2026 (empat belas Mei dua --
ribu dua puluh enam), yang fotokopinya dilekatkan-
pada minuta akta ini; -----
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para -----
Pemegang Saham Perseroan melalui Situs Web -----
Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan ----
Situs Web KSEI pada tanggal 11-5-2026 (sebelas Mei
dua ribu dua puluh enam), yang fotokopinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang -
Saham Perseroan melalui Situs Web Perseroan, Situs
Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web KSEI -----
sebagai penyedia e-rups pada tanggal 26-5-2026 ---
(dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) dan -
pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili ---
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang tercantum -
pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) ---
yaitu hari Senin, tanggal 25-5-2026 (dua puluh ---
lima Mei dua ribu dua puluh enam), yang -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat terlebih -----

dahulu memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.-----
-Pimpinan Rapat memperkenalkan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: --
Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA selaku Komisaris Utama
Perseroan, Tuan SOLIHIN JUSUF KALLA selaku Komisaris-
Perseroan dan Tuan Insinyur ERWIN KURNIADI selaku ---
Komisaris Independen Perseroan. -----
-Kemudian Pemimpin Rapat memperkenalkan anggota -----
Direksi yang hadir dalam Rapat, yaitu Tuan IRSAL ----
KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan, -----
Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktur -----
Perseroan, Tuan TEGUH WICAKSANA SARI selaku Direktur-
Perseroan, Tuan DIDIN SAEPUDDIN selaku Direktur -----
Perseroan, Tuan ADE NURKHOLIS, Sarjana Teknik, selaku
Direktur Perseroan dan Tuan BUDI HARTONO selaku ----
Direktur Perseroan. -----
-Selain memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan --
Direksi Perseroan, Pimpinan Rapat juga memperkenalkan
para profesional yang hadir dalam Rapat, yaitu -----
saya, Notaris, Biro Administrasi Efek PT BSR -----
INDONESIA, Kantor Akuntan Publik RAMA WENDRA. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mengingatkan kembali -----
kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham bahwa -----
pokok-pokok tata tertib dalam Rapat adalah sebagai --
berikut:-----
1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia; ---
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir-
dalam Rapat dimohon untuk menjaga ketertiban ----
selama Rapat berlangsung. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa -----
Tata Tertib Rapat secara lengkap telah disampaikan --

dalam bahan Rapat yang telah dibagikan kepada para --
Pemegang Saham. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK Nomor 15 Tahun ---
2020 (dua ribu dua puluh), Tuan Doktorandus SUHAELI -
KALLA selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan -
Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal-
18-6-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh ----
enam) akan bertindak sebagai Pimpinan dalam Rapat ---
ini. -----

-Sebelum memasuki agenda Rapat, untuk memenuhi -----
ketentuan dalam Pasal 39 ayat 3 POJK Nomor 15 Tahun -
2020 (dua ribu dua puluh), Pimpinan Rapat -----
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

a. Kondisi Umum Perseroan -----

-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa Perseroan saat -
ini sedang mengerjakan beberapa proyek melalui ---
bisnis yang sedang ada dan Perseroan bermaksud ---
untuk melakukan perluasan bisnis guna menunjang --
kinerja Perseroan yang selalu berinovasi dan -----
melakukan identifikasi peluang-peluang strategis -
yang mendukung keberlanjutan Perseroan. -----

Perseroan juga membuktikan bahwa Perseroan -----
berhasil mengembangkan jaringan bisnis Perseroan -
di tingkat global dengan adanya pengerjaan produk-
garbarata Perseroan di India, kemudian *oil and gas*
di Oman dan India yang juga semakin meluas. -----

-Lalu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kondisi --
pencapaian Perseroan yang tercatat sampai dengan -
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua -

ribu dua puluh lima) secara rinci dapat dilihat -
dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima) yang telah dipublikasikan kepada para -----
pemegang saham. -----

b. Agenda Rapat -----

-Pimpinan Rapat memaparkan bahwa Agenda Rapat ----
adalah sebagai berikut: -----

1. 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 31-12-2025 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh lima), 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 pada tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
lima). -----

2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba -
Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh lima). -----

3. Persetujuan penetapan susunan anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta ---
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan ----
Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan-
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan ---

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan -----
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ----
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian-
Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh -
enam). -----

c. **Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda** ---

Rapat -----

-Pimpinan Rapat mengatakan bahwa keputusan Rapat -
diambil melalui musyawarah. Apabila musyawarah ---
tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan-
suara untuk menentukan suara terbanyak. -----
Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun
abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan, ---
sedangkan yang tidak mengangkat tangan dianggap --
menyatakan setuju. Pemegang saham yang menyatakan-
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham. -----
Penghitungan suara dilakukan dari pemegang saham -
yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.-

d. **Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk** ----

Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat -----

-Setelah selesai membicarakan setiap Agenda Rapat,
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada -
peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dengan -
mengisi formulir yang telah dibagikan. Pemegang --
saham yang hadir secara elektronik juga dapat ----
mengajukan pertanyaan melalui sistem e-rups yang -
telah disediakan. Pimpinan Rapat dan/atau pihak --
yang ditunjuk akan menentukan relevansi pertanyaan
yang diajukan dengan agenda Rapat yang sedang ----

dibahas. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, -
Notaris, apakah jumlah Pemegang Saham atau kuasanya -
yang hadir dalam Rapat ini telah memenuhi kuorum, ---
sehingga Rapat ini dapat dilaksanakan dan mengambil -
keputusan yang sah serta mengikat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, -----
Notaris, untuk menjawab. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, mengucapkan terima kasih-
kepada Pimpinan Rapat dan menyampaikan bahwa untuk --
Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur ---
dalam Pasal 11 ayat 4.a Anggaran Dasar Perseroan, ---
Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**")-
dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor 15 -----
Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yaitu Rapat dapat ---
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah -
dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris, memeriksa daftar hadir -----
pemegang saham yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik melalui sistem eASY.KSEI, serta memeriksa-
keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, pemegang -
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -----
berjumlah **2.558.833.800** (dua miliar lima ratus lima -
puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu
delapan ratus) saham atau mewakili **96,9089307%** -----
(sembilan puluh enam koma sembilan nol delapan -----

sembilan tiga nol tujuh persen) dari **2.640.452.000** --
(**dua miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus -**
lima puluh dua ribu) saham yang merupakan seluruh ---
saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ---
yang sah. -----
Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran-
Rapat ini telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat ini-
sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. ----
-Selanjutnya saya, Notaris, menyerahkan kembali -----
jalannya Rapat dan mengucapkan terima kasih kepada --
Pimpinan Rapat. -----
-Lalu Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada-
saya, Notaris, dan mengatakan sesuai kesimpulan yang-
saya, Notaris, sampaikan bahwa Rapat ini telah -----
memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, maka dengan ----
demikian Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada -----
pukul 10.26' (sepuluh lewat dua puluh enam menit) ---
Waktu Indonesia Barat. -----
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) kali. ---
-Sebelum memasuki Agenda Pertama Rapat, Pimpinan ----
Rapat selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan -
Laporan Dewan Komisaris Tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) sebagai berikut: -----
Pimpinan Rapat memanjatkan Puji dan syukur ke hadirat
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Karunia Nya, -----
Perseroan berhasil melalui dan mengatasi setiap ----
tantangan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
dengan baik. Mewakili Dewan Komisaris, Pimpinan Rapat
menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas-
Pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi --
dan Manajemen pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh ---
lima). -----

Dewan Komisaris memandang bahwa perubahan lingkungan-makro ekonomi sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) di tingkat global dan nasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika operasional dan kinerja Perseroan. Situasi di tingkat global yang diwarnai oleh berbagai ketidakpastian akibat konflik geopolitik di beberapa wilayah serta kebijakan dagang dan moneter yang relatif ketat selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi beberapa tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi global selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh positif selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, kinerja ekspor yang positif, serta dukungan belanja pemerintah sebagai faktor pendukung kinerja ekonomi nasional dan ketahanan ekonomi terhadap tekanan eksternal. Dalam upaya mengatasi setiap tantangan yang terjadi pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan Komisaris berperan aktif dalam memberikan arahan strategis kepada Direksi untuk memperkuat mitigasi risiko melalui perencanaan pengadaan yang lebih matang, penguatan struktur kontrak, penyesuaian kebijakan harga, dan melakukan optimalisasi arus kas. Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih kuat antara fungsi produksi, manajemen proyek, dan fungsi komersial untuk memastikan kesiapan menghadapi tender strategis. Melalui implementasi strategi yang matang dan cermat, Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen telah menjalankan strategi pengembangan dan pengelolaan perusahaan secara terarah dan responsif terhadap

perubahan iklim usaha yang ada. -----
Sebagai penutup Laporan Dewan Komisaris, maka Dewan -
Komisaris senantiasa menegaskan komitmen Perseroan --
terhadap keberlanjutan, inovasi, penguatan SDM dan --
tata kelola yang baik untuk memitigasi tantangan dan-
menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* --
dan Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada-
Direksi atas dedikasi dan kerja keras dari Direksi, -
Manajemen dan seluruh karyawan yang telah -----
berkontribusi aktif terhadap keberlanjutan usaha ----
Perseroan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menutup Laporan Dewan -----
Komisaris tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan --
memulai untuk membahas Agenda Rapat. -----

AGENDA PERTAMA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengajak Para Pemegang Saham dan ----
Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para hadirin ---
untuk memasuki Agenda Pertama Rapat, yaitu: -----
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
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima). -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata

Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua -
ribu dua puluh lima) akan disampaikan oleh Tuan IRSAL
KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan IRSAL --
KAMARUDIN, untuk menyampaikan penjelasannya. -----
-Pertama-tama Tuan IRSAL KAMARUDIN menyampaikan salam
dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha --
Esa, atas berkah dan karunia yang diberikan kepada --
Perseroan untuk melalui tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) dengan baik. Mewakili segenap Manajemen,-
Tuan IRSAL KAMARUDIN menyampaikan Laporan Pengelolaan
Perseroan yang dijalankan oleh Direksi selama tahun -
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
Sebagai dampak dari situasi global dan nasional, ----
tantangan utama yang dialami Perseroan sepanjang 2025
(dua ribu dua puluh lima) diantaranya adalah, -----
fluktuasi dan tekanan biaya bahan baku terutama baja-
yang mempengaruhi margin proyek konstruksi dan -----
manufaktur, sehingga manajemen harus -----
mengimplementasikan strategi pembelian strategis dan-
perjanjian pasokan jangka panjang untuk meredam ----
dampak margin. Kedua, kompetisi tender yang semakin -
intensif baik domestik maupun regional, menuntut ----
efisiensi biaya, rekam jejak delivery, dan compliance
terhadap standar internasional, faktor penting untuk-
memenangkan kontrak EPC, jembatan, dan supply -----
equipment migas. -----
Untuk mengatasi tantangan yang terjadi selama tahun -
2025 (dua ribu dua puluh lima), manajemen telah ----
mengimplementasikan strategi berlapis untuk mengatasi
tantangan dan memanfaatkan peluang 2025 (dua ribu dua
puluh lima). Salah satu strategi utama yang -----

diimplementasikan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah penguatan rantai pasok. Selain itu, ----
melanjutkan inisiatif yang diimplementasikan tahun --
sebelumnya, Perseroan juga terus mengembangkan pasar-
internasional melalui ekspor *Sucker Rod Pump* (SRP) ke
India dan Oman. Dalam strategi ini, Perseroan dengan-
memperkuat tim komersial regional, sertifikasi produk
sesuai standar tujuan ekspor, dan kehadiran -----
operasional yang meminimalkan risiko logistik dan ---
after-sales support. -----
Dengan implementasi strategi yang efektif dan kinerja
solid di seluruh lini, Direksi berhasil membawa -----
Perseroan mencapai realisasi kinerja keuangan dan ---
operasional yang baik pada tahun 2025 (dua ribu dua -
puluh lima). -----
Menutup laporan, segenap Manajemen dan Direksi -----
melaporkan bahwa Perseroan secara proaktif dan terus-
berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke --
dalam operasi dan strategi pembiayaan. Oleh karena --
itu, mewakili segenap Manajemen, Tuan IRSAL KAMARUDIN
menyampaikan apresiasi dan memohon dukungan dari ----
seluruh pihak, khususnya pemegang saham, Dewan -----
Komisaris, seluruh mitra usaha dan karyawan, serta --
pelanggan Perseroan agar Perseroan dapat terus -----
meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan-
kapasitas SDM untuk memastikan kelangsungan bisnis --
serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang -
saham dan pemangku kepentingan. -----
-Kemudian Tuan IRSAL KAMARUDIN menutup penjelasannya-
sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat dengan -----
mengucapkan salam. -----
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada -----

Tuan IRSAL KAMARUDIN selaku Direktur Utama Perseroan-
yang telah menjelaskan laporan jalannya usaha -----
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada para -
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -----
-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang --
Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara -
elektronik tidak terdapat yang mengajukan -----
pertanyaan. -----
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk: -----

1. Menerima dan mengesahkan dengan baik Laporan -----

Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan -----
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit dan ----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu-
Desember dua ribu dua puluh lima), 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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak -----

substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk -----
menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan

Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, Laporan -----
Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit dan ----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu--
Desember dua ribu dua puluh lima) dalam akta yang-
dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya -
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut --
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
elektronik, terdapat pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju atau suara abstain, dengan hasil -
sebagai berikut : -----

- Suara abstain sebanyak **200** (dua ratus) saham. -----

- Suara tidak setuju sebanyak **3.000** (tiga ribu) ----
saham. -----

- Suara setuju sebanyak **2.558.830.600** (dua miliar ---
lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus --
tiga puluh ribu enam ratus) saham. -----

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara --
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-
suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham,
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak **2.558.830.800** -

(dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta -----
delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham --
atau **99,99988300%** (sembilan puluh sembilan koma ----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tiga nol -
nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat **MENYETUJUI** agenda Pertama Rapat. ----
-Lalu saya, Notaris, menutup hasil penghitungan suara
atas agenda Pertama Rapat. -----
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh --
saya, Notaris, maka Rapat telah **MENYETUJUI** usulan ---
agenda Pertama Rapat sehingga oleh karenanya menjadi-
keputusan yang sah dan mengikat. -----
-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

AGENDA KEDUA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada Para Pemegang ----
Saham, Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ----
hadirin, selanjutnya Rapat memasuki Agenda Kedua ----
Rapat, yaitu: -----

**Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Bersih-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima).** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengatakan bahwa -----
penjelasan agenda Kedua Rapat akan disampaikan oleh -
Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI selaku Direktorat ----
Keuangan Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan ABDULLAH
AFIFUDDIN SUHAELI, untuk menyampaikan penjelasannya.-

-Selanjutnya Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI -----
mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan --
menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan -----

Audited 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan --
berhasil memperoleh peningkatan laba bersih. Atas hal
tersebut, Perseroan bermaksud meminta persetujuan ---
dari Pemegang Saham untuk menetapkan penggunaan Laba-
Bersih Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh-
lima) sebesar **Rp310.986.262.000,- (tiga ratus sepuluh
miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ---
ratus enam puluh dua ribu Rupiah)** untuk digunakan ---
sebagai berikut: -----

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----

Perseroan sebesar **Rp294.945.630.300,- (dua ratus -
sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat -
puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga --
ratus Rupiah);** -----

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----

**Rp16.040.631.700,- (enam belas miliar empat puluh-
juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus -
Rupiah).** -----

-Kemudian Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI menutup ---
penjelasannya sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat --
dan menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada -----
Pimpinan Rapat. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada ----
Tuan ABDULLAH AFIFUDDIN SUHAELI yang telah -----
menjelaskan agenda Kedua Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang --
Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara -
elektronik tidak terdapat) yang mengajukan -----

pertanyaan. -----

-Karena tidak ada (lagi) yang mengajukan pertanyaan -
atau tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada ---
Rapat untuk: -----

Menyetujui Penggunaan Laba bersih Perseroan tahun ---
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar -----
Rp310.986.262.000,- (tiga ratus sepuluh miliar -----
sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam
puluh dua ribu Rupiah) yang telah disahkan dalam ----
agenda Pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha, investasi dan modal kerja ----

Perseroan sebesar Rp294.945.630.300,- (dua ratus -
sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat -
puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga --
ratus Rupiah); -----

2. Penyisihan laba cadangan sebesar -----

Rp16.040.631.700,- (enam belas miliar empat puluh-
juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus -
Rupiah); -----

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --
melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang
saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
elektronik, terdapat pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju atau suara abstain, dengan hasil -
sebagai berikut: -----

- Suara abstain sebanyak **200** (dua ratus) saham. -----

- Suara tidak setuju sebanyak **3.000** (tiga ribu) -----
saham. -----

- Suara setuju sebanyak **2.558.830.600** (dua miliar ---
lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus --
tiga puluh ribu enam ratus) saham. -----

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara --
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-
suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham,
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak **2.558.830.800** -
(dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta -----
delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham --
atau **99,99988300%** (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tiga nol -
nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat **MENYETUJUI** agenda Kedua Rapat. -----

-Lalu saya, Notaris, menutup hasil penghitungan suara
atas agenda Kedua Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh --
saya, Notaris, maka Rapat telah **MENYETUJUI** usulan ---
agenda Kedua Rapat sehingga oleh karenanya menjadi --
keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu **1 (satu) kali**. ---

AGENDA KETIGA RAPAT -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para -
hadirin, selanjutnya Rapat akan memasuki Agenda ----
Ketiga, yaitu: -----

**Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang --
dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ---
gaji/honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota -**

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk -
tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Perseroan -----
mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan -
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---
(*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dijalankan selama masa -----
jabatan yang bersangkutan. -----

b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung-
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031 (dua ribu -
tiga puluh satu), menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Bapak SUHAELI KALLA. -----
Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA. -
Komisaris Independen: Bapak Insinyur ERWIN -----
KURNIADI. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN. ----
Direktur : Bapak ABDULLAH AFIFUDDIN --
SUHAELI. -----
Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI.
Direktur : Bapak DIDIN SAEPUDDIN. -----
Direktur : Bapak ADE NURKHOLIS. -----
Direktur : Bapak BUDI HARTONO. -----

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji -
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris

dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ---
2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----
menyatakan kembali keputusan penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan dalam akta notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum serta melakukan segala -----
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan --
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para -
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ---
apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan
Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang --
Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara -
elektronik tidak terdapat yang mengajukan -----
pertanyaan, pendapat maupun keberatan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat --
untuk: -----

a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh --
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan -
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ---
(*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan ---
dan pengelolaan yang telah dijalankan selama masa -
jabatan yang bersangkutan.-----

b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung-
sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Tahunan tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu) ----
menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Bapak SUHAELI KALLA. -----
Komisaris : Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA -
Komisaris Independen : Bapak Insinyur ERWIN -----
KURNIADI. -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Bapak IRSAL KAMARUDIN. ----
Direktur : Bapak ABDULLAH AFIFUDDIN --
SUHAELI. -----
Direktur : Bapak TEGUH WICAKSANA SARI.
Direktur : Bapak DIDIN SAEPUDIN. -----
Direktur : Bapak ADE NURKHOLIS. -----
Direktur : Bapak BUDI HARTONO. -----

c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium/gaji -
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku ---
2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada ---
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk ----
menyatakan kembali keputusan penetapan susunan ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -----
Perseroan dalam akta notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum serta melakukan segala -----
sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan --
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -
yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan
memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung --

melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
elektronik, terdapat pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju atau suara abstain, dengan hasil -
sebagai berikut: -----

- Suara abstain sebanyak **200** (dua ratus) saham. -----

- Suara tidak setuju sebanyak **3.000** (tiga ribu) -----
saham. -----

- Suara setuju sebanyak **2.558.830.600** (dua miliar ---
lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus --
tiga puluh ribu enam ratus) saham. -----

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara --
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-
suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham,
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak **2.558.830.800** -
(dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta -----
delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham --
atau **99,99988300%** (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tiga nol -
nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat **MENYETUJUI** agenda Ketiga Rapat. -----

-Lalu saya, Notaris, menutup hasil penghitungan suara
atas agenda Ketiga Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh --
saya, Notaris, maka Rapat telah **MENYETUJUI** usulan ---
agenda Ketiga Rapat sehingga oleh karenanya menjadi -
keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali. ---

AGENDA KEEMPAT RAPAT -----

-Pimpinan Rapat mengatakan kepada para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham Perseroan serta para ----- hadirin, selanjutnya tibalah saatnya memasuki Agenda-Keempat Rapat yang merupakan agenda Rapat terakhir,-- yaitu: -----

"Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor --- Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit - laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku - 2026 (dua ribu dua puluh enam)." -----

-Pertama-tama Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ----- Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak ----- RAHMAN AKBAR, akuntan Publik dari Kantor Akuntan ---- Publik Rama Wendra yang telah melakukan audit atas -- laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu- dua puluh lima). -----

-Lalu Pimpinan Rapat mengatakan bahwa dengan tetap -- memperhatikan dan memenuhi ketentuan dari Otoritas -- Jasa Keuangan tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik, Pimpinan Rapat mengusulkan untuk: -----

1. Menetapkan kembali Akuntan Publik dari Kantor ---- Akuntan Publik Rama Wendra sebagai Akuntan Publik- Independen yang akan melakukan audit atas ----- buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember- dua ribu dua puluh enam); -----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik ----- tersebut beserta persyaratan lainnya; dan -----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----- Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap ----- penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan -----

tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan --- apabila ada yang hendak mengajukan pertanyaan. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan yang hadir secara elektronik tidak terdapat yang mengajukan ----- pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau --- tanggapan, Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat -- untuk: -----

1. Menetapkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan ----

**Publik Rama Wendra sebagai Akuntan Publik -----
Independen yang akan melakukan audit atas -----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember-
dua ribu dua puluh enam); -----**

**2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik -----
tersebut beserta persyaratan lainnya; dan -----**

**3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap -----
penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh-
karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan -----
tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --**

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada ----- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham apabila ada -- yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain dan memohon kepada saya, Notaris, untuk dapat langsung -- melakukan perhitungan suara apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain. -----

-Lalu saya, Notaris, menyampaikan kepada Pimpinan ---
Rapat bahwa dari pemegang saham yang hadir secara ---
elektronik, terdapat pemegang saham yang memberikan -
suara tidak setuju atau suara abstain, dengan hasil -
sebagai berikut: -----

- Suara abstain sebanyak **200** (dua ratus) saham. -----

- Suara tidak setuju sebanyak **3.000** (tiga ribu) -----
saham. -----

- Suara setuju sebanyak **2.558.830.600** (dua miliar ---
lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus --
tiga puluh ribu enam ratus) saham. -----

Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara --
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-
suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham,
maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak **2.558.830.800** -
(dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta -----
delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) saham --
atau **99,99988300%** (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan sembilan sembilan delapan delapan tiga nol -
nol persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat **MENYETUJUI** agenda Keempat Rapat. ----

-Lalu saya, Notaris, menutup hasil penghitungan suara
atas agenda Keempat Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa -----
berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh --
saya, Notaris, maka Rapat telah **MENYETUJUI** usulan ---
agenda Keempat Rapat sehingga oleh karenanya menjadi-
keputusan yang sah dan mengikat. -----

-**Lalu Pimpinan Rapat mengetuk palu 1 (satu) kali.** ---

-Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Pemegang saham --
dan hadirin, oleh karena semua agenda Rapat telah ---
dibahas dan telah diputuskan, dan dikarenakan tidak -

ada lagi yang perlu dibicarakan, maka dengan demikian
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUKAKA TEKNIK --
UTAMA Tbk secara resmi ditutup oleh Pimpinan Rapat --
pada pukul 10.58' (sepuluh lewat lima puluh delapan -
menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Pimpinan Rapat mengetuk palu 3 (tiga) Kali. -----

-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih atas -----
kehadiran para pemegang saham dan hadirin, sehingga -
Rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar.-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara ini untuk -
diketahui dan dipergunakan seperlunya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -
ada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- **Nyonya SITI SARAH AIDILA**, lahir di Bogor, pada ----
tanggal 17-4-1997 (tujuh belas April seribu sembilan-
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cikalagan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, (pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
(NIK) 3201075704970001);-----

- **Nona EKA DAMAYANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal --
17-3-2002 (tujuh belas Maret dua ribu dua), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Bogor, Kampung Tlajung, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung --
Putri, (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3201025703020009); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris -----
bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
ditandatangani oleh para penghadap Tuan Doktorandus -
SUHAELI KALLA dan Tuan IRSAL KAMARUDIN, yang juga ---
membubuhkan cap ibu jari tangan kanan dan kiri mereka
pada lampiran yang terpisah, melekat pada minuta akta
ini, kemudian akta ini ditandatangani oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -----
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat --
sebelum Berita Acara Rapat ini selesai disusun. -----
Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan, yaitu --
karena tanpa coretan, tiga coretan dengan gantian ---
dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten Bogor



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn