



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

**Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-00036.AH.02.02.Tahun 2022
Tanggal 11 Maret 2022**

SALINAN AKTA

Ruko Office Park 1
Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19
Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, 60226
TELP. 03199146264, HP. 0817312009 / 081234572009
E-mail : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

----- BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk -----

----- Nomor: 11. -----

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 31-05-2024 (tiga --
puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat).-----

- Pukul 14.53 WIB (empat belas lima puluh tiga ----
Waktu Indonesia Barat). -----

- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magistèr ---
Kenotariatan**, Notaris di Kota Surabaya, dengan ----
dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh --
saya, Notaris, dan yang akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini.-----

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, berkedudukan-
di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan -----
WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun -
Warga 011, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan -----
Tegalsari, suatu perusahaan yang didirikan -----
berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang anggaran
dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam ----
rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik --
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta BERITA ---
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----
PT. FIRMAN MERCU ALAM, tertanggal 16-09-2014 (enam-
belas September dua ribu empat belas) nomor 124, --
dibuat oleh ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan -
dari yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2014 (tujuh --
belas September dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-01240.40.27.2014, bertalian dengan: -----



- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA P.T. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA, ----- tertanggal 06-04-2016 (enam April dua ribu enam belas) nomor 33, dibuat oleh ARIYANI, Sarjana -- Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-04-2016 (empat belas April dua ribu enam ---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0039970.-----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA P.T. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA, ----- tertanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April dua-ribu enam belas) nomor 115, dibuat oleh ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta -- mana telah memperoleh persetujuan dari yang ---- berwenang sebagaimana ternyata dari Surat ----- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia, tertanggal 11-05-2016 ----- (sebelas Mei dua ribu enam belas) nomor ----- AHU-0008897.AH.01.02.TAHUN 2016 dan akta mana -- telah diterima dan dicatat di dalam database --- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11-05-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0047342.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 27-11-2018 (dua --- puluh tujuh November dua ribu delapan belas) --- nomor 11, dibuat di hadapan YAFIZAR, Sarjana --- Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal



- 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0266413.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 27-12-2018 (dua ---
puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas) ---
nomor 11, dibuat di hadapan YAFIZAR, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan
belas) nomor AHU-AH.01.03-0269577 dan nomor ----
AHU-AH.01.03-0269585.-----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-
SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 31-12-2018 (tiga --
puluh satu Desember dua ribu delapan belas) ----
nomor 18, dibuat di hadapan YAFIZAR, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana
telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, tertanggal 17-06-2019 (tujuh belas --
Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0031246.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan -
belas) nomor AHU-AH.01.03-0287191.-----
- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA P.T. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA, -----
tertanggal 30-09-2019 (tiga puluh September dua-
ribu sembilan belas) nomor 118, dibuat oleh ----
ARIYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----

Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang sebagaimana ternyata dari -- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----- 07-10-2019 (tujuh Oktober dua ribu sembilan ---- belas) nomor AHU-0079473.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana telah diterima dan dicatat di dalam -- database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-10-2019 (tujuh Oktober- dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-AH.01.03-0342311.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-SUKSES SEJAHTERA, tertanggal 30-09-2019 (tiga -- puluh September dua ribu sembilan belas) nomor - 10, dibuat di hadapan YAFIZAR, Sarjana Hukum, -- Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah- memperoleh persetujuan dari yang berwenang ---- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia, tertanggal 21-11-2019 (dua puluh satu November dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0096588.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta mana -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-11-2019 (dua puluh satu November dua ribu --- sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0362653 dan - nomor AHU-AH.01.03-0362654.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM -- PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA, tertanggal --- 22-11-2019 (dua puluh dua November dua ribu ---- sembilan belas) nomor 74, dibuat di hadapan ---- SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister -----



Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, akta --
mana telah memperoleh persetujuan dari yang ----
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 25-11-2019 (dua -
puluh lima November dua ribu sembilan belas) ---
nomor AHU-0097836.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta -
mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
25-11-2019 (dua puluh lima November tahun dua --
ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.03-0364205
dan nomor AHU-AH.01.03-0364206.-----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS-
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal
19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua ----
puluh) nomor 67, dibuat di hadapan SUGIH -----
HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal
10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) ---
nomor AHU-AH.01.03-0241748. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-
SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 22-06-2021 (dua
puluh dua Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 9,
dibuat di hadapan saya, pada waktu itu Notaris -
di Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima-
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, tertanggal 22-06-2021 (dua -
puluh dua Juni dua ribu dua puluh satu) nomor --
AHU-AH.01.03-0392775. -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu) ---- nomor 12, dibuat di hadapan Saya, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Sidoarjo, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0404094. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 01-08-2022 ---- (satu Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 1, dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02-08-2022 (dua Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0273731 dan nomor ----- AHU-AH.01.09-0039422. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 29-05-2023 ---- (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 8, dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0070073. -----
 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----
- Telah berada di Kantor Perseroan, Jalan W.R. ---- Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun ---- Warga 011, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan ----- Tegal sari, Kota Surabaya, pada hari, tanggal, jam-



dan di tempat tersebut di atas, untuk membuat -----
berita acara dari segala sesuatu yang dibicarakan -
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan Perseroan tersebut di atas (untuk -----
selanjutnya disebut "Rapat").-----
- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang sama: -----

1. Tuan FELIX SOESANTO, Master of Business -----

Administration, lahir di Surabaya, pada tanggal
31-10-1983 (tiga puluh satu Oktober seribu ----
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Kota Surabaya, Juwono 4, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Darmo,
Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3578113110830001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Utama Perseroan. -----

2. Nyonya TANTI LYDIAWATI, lahir di Yogyakarta, --

pada tanggal 04-08-1982 (empat Agustus seribu -
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Juwono 4, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan-
Darmo, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3578114408820003. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku: -----

a. kuasa sebagaimana tercantum dalam Surat ---

Kuasa dibuat di bawah tangan, bermeterai --
cukup, tertanggal 27-05-2024 (dua puluh ---

tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), yang -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, --
demikian sah bertindak mewakili untuk dan -
atas nama: -----

Perseroan Terbatas PT. AGUNG ANUGRAH -----
INVESTAMA, berkedudukan di Jalan WR. -----
Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 011, Kelurahan Dr. Sutomo, ----
Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, yang -
akta pendiriannya termuat dalam Akta -----
PERSEROAN TERBATAS P.T. AGUNG ANUGRAH -----
INVESTAMA, tertanggal 22-05-2019 (dua puluh
dua Mei dua ribu sembilan belas) nomor 107,
dibuat di hadapan ARIYANI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Kota Surabaya, akta mana telah -
memperoleh persetujuan dari yang berwenang-
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 19-07-2019 -
(sembilan belas Juli dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0034718.AH.01.01.TAHUN ---
2019, yang bertalian dengan: -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

P.T. AGUNG ANUGRAH INVESTAMA, tertanggal-
23-11-2021 (dua puluh tiga November dua -
ribu dua puluh satu) nomor 02, dibuat ---
di hadapan PARAMITA CAESARINA, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
memperoleh persetujuan dari yang -----
berwenang sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 22-12-2021 (dua puluh dua ----



Desember dua ribu dua puluh satu) nomor -
AHU-0074723.AH.01.02.TAHUN 2021 dan akta-
mana telah diterima dan dicatat di dalam-
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal -----
22-12-2021 (dua puluh dua Desember dua --
ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-AH.01.03-0489920. -----

- yang diwakilinya sebagai pemegang -----
796.862.800 (tujuh ratus sembilan puluh ---
enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu
delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

b. kuasa sebagaimana tercantum dalam Surat ---
Kuasa dibuat di bawah tangan, bermeterai --
cukup, tertanggal 27-05-2024 (dua puluh ---
tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), yang -
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, --
demikian sah bertindak mewakili untuk dan -
atas nama: -----

Perseroan Terbatas PT. AGUNG ALAM ANUGRAH, -
berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor-
19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, --
Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, -
Kota Surabaya, yang akta pendiriannya -----
termuat dalam akta tertanggal 06-02-2014 --
(enam Februari dua ribu empat belas) nomor-
51, dibuat di hadapan ARIYANI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Kota Surabaya, akta mana-
telah memperoleh persetujuan dari yang ----
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat -
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal ----
21-02-2014 (dua puluh satu Februari dua ---

ribu empat belas) nomor -----
AHU-10.03133.PENDIRIAN-PT.2014, yang -----
bertalian dengan: -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

PT. AGUNG ALAM ANUGRAH, tertanggal -----
26-11-2018 (dua belas November dua ribu -
delapan belas) nomor 05, dibuat di -----
hadapan YAFIZAR, Sarjana Hukum, Notaris -
di Kabupaten Tangerang, akta mana telah -
memperoleh persetujuan dari yang -----
berwenang sebagaimana ternyata dari -----
Surat Keputusan- Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua-
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0027552.AH.01.02.TAHUN 2019 dan akta-
mana telah diterima dan dicatat di dalam-
Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal -----
20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu -----
sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0266383 dan nomor -----
AHU-AH.01.03-0266385; -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

PT. AGUNG ALAM ANUGRAH, tertanggal -----
31-12-2018 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu delapan belas) nomor 17, dibuat-
di hadapan YAFIZAR, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Tangerang, akta ----
mana telah memperoleh persetujuan dari --
yang berwenang sebagaimana ternyata dari-
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, -----



tertanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni -
dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0031216.AH.01.02.TAHUN 2019 dan -----
akta mana telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal -----
17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu ---
sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0287136 dan nomor -----
AHU-AH.01.03-0287183. -----

- Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG ---
SAHAM LUAR BIASA PT. AGUNG ALAM ANUGRAH,-
tertanggal 24-09-2019 (dua puluh empat --
September dua ribu sembilan belas) -----
nomor 84, dibuat di hadapan ARIYANI,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya,-
akta mana telah memperoleh persetujuan --
dari yang berwenang sebagaimana ternyata-
dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
tertanggal 27-09-2019 (dua puluh tujuh --
September dua ribu sembilan belas) -----
nomor AHU-0075927.AH.01.02.TAHUN 2019 ---
dan akta mana telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, tertanggal -----
27-09-2019 (dua puluh tujuh September ---
dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0338269; -----

- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----
P.T. AGUNG ALAM ANUGRAH, tertanggal -----
06-01-2022 (enam Januari dua ribu dua ---

puluh dua) nomor 01, dibuat di hadapan --
PARAMITA CAESARINA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Gresik, akta mana telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, tertanggal 10-01-2022 (sepuluh
Januari dua ribu dua puluh dua) nomor ---
AHU-AH.01.03-0017766. -----

- yang diwakilinya sebagai pemegang -----
3.499.950.000 (tiga miliar empat ratus ----
sembilan puluh sembilan juta sembilan ----
ratus lima puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan. -----

3. **Nyonya SUSANA**, lahir di Cimahi, pada tanggal --
24-09-1970 (dua puluh empat September seribu --
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta Timur, Oak Tower Apartement Tower B-
Lantai 11 Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 011, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan ---
Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275036410700009. -----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---
selaku undangan dari Direksi Perseroan mewakili
perseroan terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA --
sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk --
Perseroan.-----

4. **Nyonya NIDYA LEONITA**, lahir di Blitar, pada ---
tanggal 03-01-1987 (tiga Januari seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga ----



Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, Jalan
Veteran Nomor 06, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Demangan, Kecamatan -----
Bangkalan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3526014301870010. ----
- untuk sementara berada di Kota Surabaya. ----
- menurut keterangannya dalam hal ini selaku --
undangan dari Direktur Perseroan. -----

5. **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA**, lahir di --
Sidoarjo, pada tanggal 30-09-2000 (tiga puluh -
September dua ribu), Warga Negara Indonesia, --
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota
Surabaya, Bogen 2/52-BLK, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Ploso, Kecamatan ---
Tambak Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3578107009000004. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini selaku --
undangan dari Direktur Perseroan. -----

6. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata dalam -
Daftar Pemegang Saham selaku pemegang atas ----
100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

- Selanjutnya turut hadir secara elektronik -----
berdasarkan daftar hadir yang diserahkan oleh ----
Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu: -----

1. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -----
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir -----
secara elektronik, selaku pemegang atas -----
300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan, yang ---
nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ---
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Oleh **Nyonya NIDYA LEONITA** tersebut kedudukannya sebagai *Master of Ceremony* (untuk selanjutnya disebut "MC") mengucapkan: Selamat siang dan salam sejahtera kepada Para Pemegang Saham PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk atau kuasanya, yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut eASY.KSEI). Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Selanjutnya kami atas nama keluarga besar PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk. mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut:

- I. Pembukaan.
- II. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- III. Acara Pokok yang meliputi:
 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun-buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan dan



pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
(*acquit et de charge*) kepada seluruh --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan atas tindakan pengurusan dan-
pengawasan yang dilakukan dalam tahun -
buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga), sejauh -----
tercermin dalam laporan tahunan -----
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga) dan laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh tiga). -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh tiga). -----

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik yang akan melakukan ----
Audit Laporan Keuangan Perseroan dan --
entitas anak untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh empat). -----

4. Persetujuan Penetapan gaji dan -----
tunjangan serta fasilitas lainnya -----
bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

IV. Penutupan. -----

- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa -----
Tata Tertib Rapat telah diunggah dalam situs -----
website Perseroan pada saat pemanggilan Rapat dan -
telah dibagikan kepada para pemegang saham yang ---
hadir secara fisik dalam Rapat ini. -----
Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian -
Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta -----
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, -----
sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, ----
dan MC membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BUMI BENOWO SUKSES-
SEJAHTERA Tbk. nomor 4 butir i dan j, serta nomor -
6 butir b dan c, dan nomor 7 butir a sebagai -----
berikut: -----

4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan
menghadiri Rapat secara fisik wajib -----
memperhatikan hal-hal berikut: -----

i. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau -
pendapat bagi pemegang saham yang hadir-
secara fisik: -----

i. Permohonan untuk mengajukan -----
pertanyaan dilakukan dengan cara --
mengangkat tangan dan panitia akan-
memberikan mikrofon kepada pemegang
saham atau kuasanya. -----

ii. Pemegang saham dipersilakan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham -
yang dimiliki atau diwakili serta -
membacakan pertanyaan. Pertanyaan -
yang diajukan harus berhubungan ---
langsung dengan mata acara Rapat --
yang sedang dijalankan. -----

j. Bagi pemegang saham yang hadir secara --



fisik atau kuasanya dapat memberikan ---
suara abstain atau tidak setuju dengan -
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu-
suaranya kepada petugas. Pemegang saham-
atau kuasanya yang tidak mengangkat ----
tangan dianggap menyetujui usulan yang -
diajukan sehubungan dengan mata acara --
Rapat yang sedang berjalan. Kartu suara-
akan diberikan kepada pemegang saham ---
atau kuasanya pada saat registrasi. ----

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau --
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib ----
memperhatikan hal-hal berikut: -----

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau -
-

Pendapat Secara Elektronik -----

i. Pemegang saham atau penerima kuasa-
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan -
untuk menyampaikan pertanyaan ----
dan/atau pendapat pada setiap sesi-
diskusi per mata acara Rapat. ----
Pertanyaan dan/atau pendapat per --
mata acara Rapat dapat disampaikan-
secara tertulis oleh pemegang saham
atau penerima kuasa dengan -----
menggunakan fitur *chat* pada kolom -
"*Electronic Opinions*" yang tersedia
dalam layar *E-meeting Hall* di ----
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian ----
pertanyaan dan/atau pendapat dapat-
dilakukan selama status pelaksanaan
Rapat pada kolom "*General Meeting* -

- Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i - iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk



menyampaikan pilihan suaranya -----
selama masa pemungutan suara -----
melalui layar *E-meeting Hall* di ---
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh ----
Perseroan. Ketika masa pemungutan -
suara secara elektronik per mata --
acara Rapat dimulai, sistem secara-
otomatis menjalankan waktu -----
pemungutan suara (*voting time*) ----
dengan menghitung mundur maksimum -
selama 2 (dua) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik-
berlangsung akan terlihat status --
"Voting for agenda item no [] has-
started" pada kolom 'General -----
Meeting Flow Text'. Apabila -----
pemegang saham atau penerima -----
kuasanya tidak memberikan pilihan -
suara untuk mata acara Rapat -----
tertentu hingga status pelaksanaan-
Rapat yang terlihat pada kolom ----
'General Meeting Flow Text' berubah
menjadi "Voting for agenda item no-
[] has ended", maka akan dianggap-
memberikan suara Abstain untuk mata
acara Rapat yang bersangkutan. ----

iii. *Voting time* selama proses -----
pemungutan suara secara elektronik-
merupakan waktu standar yang -----
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
Setiap Perseroan dapat menetapkan -
kebijakan waktu pemungutan suara --
langsung secara elektronik per mata
acara dalam Rapat dan akan -----

dituangkan dalam Tata Tertib -----
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi-
eASY.KSEI dimana Perseroan -----
menetapkan batas waktu maksimum ---
adalah 2 (dua) menit per mata acara
Rapat. -----

7. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat: -----

a. Mata Acara RUPST: -----

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a
dan c POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal-
23 ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat dapat -----
dilaksanakan apabila dihadiri lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
hadir atau diwakili dan keputusan Rapat-
adalah sah jika disetujui oleh lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam Rapat. -----

Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung-
yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan-
ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat -
dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan-
dan ketentuan yang berlaku. -----

- Setelah membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat,
MC memperkenalkan anggota Direksi Perseroan yang --
hadir dalam Rapat sebagai berikut: -----

• **Tuan FELIX SOESANTO, Master of Business** -----

Administration, selaku Direktur Utama Perseroan.

- MC juga memperkenalkan para profesional yang ----
membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: -----

• Saya, selaku Notaris. -----

• **Nyonya SUSANA**, dalam hal ini mewakili Biro -----



Administrasi Efek Perseroan PT. ADIMITRA JASA --
KORPORA. -----

- Selanjutnya MC menerangkan: -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 37 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 15/2020) dan Pasal 22 ayat
(1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. Merujuk Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020,-
dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah --
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi,
dan berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai-
Pengganti Rapat Direksi PT. BUMI BENOWO SUKSES ----
SEJAHTERA Tbk, tertanggal 27-05-2024 (dua puluh ---
tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), maka Rapat ---
akan dipimpin oleh **Tuan FELIX SOESANTO, Master of -
Business Administration.** -----

Kepada **Tuan FELIX SOESANTO, Master of Business ----
Administration** (selanjutnya disebut "Pimpinan ----
Rapat"), dipersilakan untuk membuka dan memimpin --
seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan sambutan --
sebagai berikut: -----

Selamat siang Para Pemegang Saham PT BUMI BENOWO --
SUKSES SEJAHTERA Tbk atau kuasanya, pertama-tama --
kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan ----
penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan-
Bapak dan Ibu untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) baik ----
secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi ---
eASY.KSEI. -----

Saya **FELIX SOESANTO, Master of Business Administration**, sebagai Direktur Utama Perseroan -- yang ditunjuk oleh Direksi akan memimpin dan ----- membuka Rapat ini. Bahwa untuk dapat ----- diselenggarakannya Rapat ini, Direksi Perseroan --- telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan-
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ----
Surat Perseroan Nomor 19/CS/BBSS/IV/2024, -----
tanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu --
dua puluh empat). -----

b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs
web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI --
serta situs web Perseroan pada hari Selasa, ----
tanggal 23-04-2024 (dua puluh tiga April dua ---
ribu dua puluh empat). -----

c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web -----
eASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari --
Rabu, tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu -
dua puluh empat). -----

- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa, Perseroan --
telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan -
oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang -----
undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat -
ini. -----

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), Pasal 41
ayat (1) huruf (a) POJK Nomor 15/2020, dan Pasal 23
ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, -
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai berapa jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, untuk mengetahui apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini.

- Saya selaku Notaris, menyatakan bahwa: Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA, jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 4.296.813.200 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus) saham atau merupakan 89,52% (delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka Rapat pada pukul 14.53 WIB (empat belas lima puluh-tiga Waktu Indonesia Barat).

- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun-buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk pengesahan laporan keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga), -----
pengesahan laporan pengawasan Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan -
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
(*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -
tindakan pengurusan dan pengawasan yang ----
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh --
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan --
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga). -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga). -----

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan -
Publik yang akan melakukan Audit Laporan ---
Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh empat). -----

4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan ---
serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun --
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan -----
sebagai berikut: -----
Situasi dan tren pertumbuhan ekonomi yang berangsur
pulih merupakan peluang bagi Perseroan untuk -----
menempuh sejumlah langkah strategis yang adaptif --
dalam rangka menjaga serta meningkatkan kinerja ---
perusahaan. Mencermati kinerja dan perolehan -----
Perseroan pada tahun sebelumnya, Direksi memutuskan
untuk mengambil langkah penting dalam -----
mengoptimalkan sumber daya, salah satunya dengan --
berfokus pada kemitraan strategis yang -----
menguntungkan bagi efisiensi usaha Perseroan. Kami-
menyadari bahwa yang terutama saat ini adalah -----
menyalami cara-cara berusaha baru untuk dapat -----
menekan beban operasional dan meningkatkan kinerja-
penjualan seluruh proyek.-----
Hingga akhir periode tahun buku 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga), Perseroan meraih pendapatan sebesar --
Rp.450.555.555 (empat ratus lima puluh juta lima --
ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh --
lima rupiah) Pendapatan ini menurun sebesar -----
31.444.445 (tiga puluh satu juta empat ratus empat-
puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima) atau
sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari periode -
akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
Laba bersih Perseroan pada periode 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
mengalami kerugian hingga Rp.1.101.654.388 (satu --
miliar seratus satu juta enam ratus lima puluh ----
empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan -----
rupiah), kerugian tersebut menurun sebesar -----
Rp.367.041.342 (tiga ratus enam puluh tujuh juta --
empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua --

rupiah) dari periode yang sama pada tahun -----
sebelumnya dikarenakan meningkatnya pendapatan ----
lain-lain Perseroan.-----
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
Perseroan mengalami perubahan atas kerugian -----
komprehensif tahun berjalan sebesar -----
Rp.1.232.690.750 (satu miliar dua ratus tiga puluh-
dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) atau 31% (tiga puluh satu -----
persen) dari kerugian tahun sebelumnya sebesar ----
Rp.1.785.452.453 (satu miliar tujuh ratus delapan -
puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu ---
empat ratus lima puluh tiga rupiah).-----
Berdasarkan akumulasi laporan laba rugi dan -----
penghasilan komprehensif lainnya, saham Perseroan -
mengalami perbaikan atau membaik ke posisi rugi ---
sebesar Rp.0,25 (nol koma dua lima rupiah) per ----
saham, membaik sebanyak 31% (tiga puluh satu -----
persen) dari posisi penurunan pada periode -----
sebelumnya rugi sebesar 0,377 (nol koma tiga tujuh-
tujuh) per lembar saham. Pengurangan keuntungan ini
terutama disebabkan karena penurunan laba Perseroan
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Jumlah aset Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) mengalami penurunan menjadi -----
Rp.251.691.605.707 (dua ratus lima puluh satu-----
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam----
ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yaitu---
turun sebesar 0,69% (nol koma enam sembilan persen)
sebanyak Rp1.646.219.156 (satu miliar enam -----
ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan-----
belas ribu seratus lima puluh enam rupiah) dari ---
perolehan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
sejumlah Rp253.436.945.894 (dua ratus lima puluh---

tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta -----
sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan -----
ratus sembilan puluh empat rupiah). Penurunan ini -
disebabkan karena berkurangnya jumlah aset lancar--
yang berkurang sebanyak 1,8% (satu koma delapan----
persen).-----
Total Liabilitas perusahaan tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) sebanyak Rp.4.136.795.967 (empat --
miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ---
sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh-
tujuh rupiah) menurun Rp.544.564.768 (lima ratus --
empat puluh empat juta lima ratus enam puluh empat-
ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) atau --
11% (sebelas persen) dibanding tahun sebelumnya ---
Rp.4.649.445.404 (empat miliar enam ratus empat ---
puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima --
ribu empat ratus empat rupiah). Hal ini disebabkan
oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek ----
sebesar Rp.549.009.213 (lima ratus empat puluh ----
sembilan juta sembilan ribu dua ratus tiga belas --
rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen).-----
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jumlah -
ekuitas Perseroan adalah Rp.247.554.809.740 (dua --
ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima ----
puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh-
ratus empat puluh rupiah), turun sebesar -----
Rp.1.232.690.750 (satu miliar dua ratus tiga puluh-
dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah) atau 0,5% (nol koma lima persen)
dari total ekuitas pada tahun sebelumnya sejumlah -
Rp.248.787.500.490 (dua ratus empat puluh delapan -
miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima --
ratus ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).-----

- Selanjutnya, mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata tertib yang telah diinformasikan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah melalui situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI, dimana pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan Mata Acara Rapat.

- **MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

- Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan -----
penjelasan mengenai Mata Acara Pertama Rapat, -----
sebagai berikut: -----
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang -----
terhormat, mewakili Direksi PT Bumi Benowo Sukses-
Sejahtera Tbk, perkenankan saya untuk menyampaikan
laporan kepengurusan Perseroan tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). -----
Situasi dan kondisi sektoral telah memberikan ----
potret yang lebih baik pada tahun 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga). Komitmen berkesinambungan -----
pemerintah yang tertuang dalam sejumlah kebijakan-
sektoral dipandang mampu mendorong percepatan ----
pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Proyeksi ini --
memberi sinyal positif bagi para pelaku usaha dan-
konsumen sehingga dapat menumbuhkan optimisme ----
dalam melakukan transaksi dan investasi. -----
Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan -----
ekonomi nasional sebesar 4,5% (empat koma lima ---
persen) sampai 5,3% (lima koma tiga persen) di ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Proyeksi ini
masih selaras dengan proyeksi yang diterbitkan ---
oleh berbagai lembaga internasional yakni pada ---
rentang 3% (tiga persen) sampai 5% (lima persen).-
Situasi dan tren pertumbuhan ekonomi yang -----
berangsur pulih merupakan peluang bagi Perseroan -
untuk menempuh sejumlah langkah strategis yang ---
adaptif dalam rangka menjaga serta meningkatkan --
kinerja perusahaan. Mencermati kinerja dan -----
perolehan Perseroan pada tahun sebelumnya, Direksi
memutuskan untuk mengambil langkah penting dalam -
mengoptimalkan sumber daya, salah satunya dengan -
berfokus pada kemitraan strategis yang -----
menguntungkan bagi efisiensi usaha Perseroan. Kami

menyadari bahwa yang terutama saat ini adalah ----
menyelami cara-cara berusaha baru untuk dapat ----
menekan beban operasional dan meningkatkan kinerja
penjualan seluruh proyek.-----
Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh ----
pemerintah selaku regulator, Perseroan memiliki --
organ pendukung dan komite perusahaan yang telah -
memenuhi ketentuan pendirian Perseroan Terbatas --
dan Perusahaan Publik yang terdiri dari Komite ---
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris-
Perusahaan, dan Audit Internal. Selain sebagai ---
upaya kepatuhan Perseroan, keberadaan organ -----
pendukung dan komite perusahaan juga berperan ----
membentuk perusahaan yang lebih transparan dan ---
terpercaya melalui peran dan tanggung jawabnya ---
yang tertuang dalam ketentuan anggaran dasar -----
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku.-----
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
Direksi telah melaksanakan 4 (empat) kali -----
pertemuan dengan Dewan Komisaris. Melalui -----
rangkaian pertemuan tersebut, Direksi membahas ---
perkembangan situasi terkini, isu dan tantangan --
internal maupun eksternal, serta kebijakan yang --
perlu diambil.-----
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
tidak ada perubahan pada komposisi Direksi -----
Perseroan dan Dewan Komisaris.-----
Mewakili laporan pengawasan Dewan Komisaris dengan
ini menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang
sebesar-besarnya kepada Direksi yang telah -----
mencurahkan seluruh daya dan upayanya secara ----
optimal di sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga). Kerja keras Direksi yang tanpa -----

mengenal lelah terus menahkodai kompas bisnis ----
telah membuah hasil menggembirakan bagi -----
Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi -
telah secara cermat menguraikan seluruh potensi --
risiko dan dengan berhati-hati mencari solusi yang
mampu secara efektif menanggulangi dampak buruk --
yang mungkin terjadi. Dengan terus melihat situasi
dan permintaan pasar, Direksi juga mampu mengubah-
tantangan menjadi peluang-peluang yang inovatif. -
Kami terus percaya bahwa dengan pengalaman dan ---
pandangan yang cekatan terhadap peluang, Direksi -
akan senantiasa mengarahkan Perseroan ke arah yang
semestinya.-----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang
tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi ---
eASY.KSEI dan meminta kepada **Nona TALITHA ALFREDA -
SATHYA BENITA** untuk menginformasikan hal tersebut.-

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** --
menyampaikan sebagai berikut: -----

Mengacu pada E-Meeting Hall, tidak terdapat -----
pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -----
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Pertama -----
sebagai berikut: -----

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan --
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -

tiga), termasuk pengesahan laporan keuangan ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga), pengesahan laporan --
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian-
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang --
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga), sejauh tercermin ----
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) dan laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya: -----
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan ----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta **Nona TALITHA
ALFREDA SATHYA BENITA** untuk menginformasikan data -
e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara ---
Pertama Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** --
menyampaikan sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, tidak terdapat pemegang saham --
yang memberikan suara tidak setuju atau abstain ---
melalui *e-voting* pada sistem eASY.KSEI. -----
- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau -----
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik yang menyatakan tidak setuju atau -----
abstain, maka Pimpinan Rapat menyetujui usulan ----
Mata Acara Pertama Rapat tersebut di atas. -----
- **MATA ACARA KEDUA RAPAT.** -----
 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -----
 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
 dua puluh tiga). -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mengenai -
Mata Acara Kedua Rapat, sebagai berikut: -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan -
yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan
penjelasan untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. -----
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPST serta Pasal 19 -
ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka ----
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -----
ditetapkan melalui RUPST. Perseroan mengalami ----
kerugian pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga), sehingga tidak ada penggunaan laba bersih --
yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan --
dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk -
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -

secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dan meminta kepada **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** untuk menginformasikan hal tersebut.

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** menyampaikan sebagai berikut: -----

Mengacu pada E-Meeting Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua sebagai berikut: -----

 Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun-buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya: -----

Apakah usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? -

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak ---

setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, sedangkan bagi -----

pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya ---

melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan menyampaikan agar pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pilihan --

suaranya melalui *E-meeting Hall* eASY.KSEI dan ---
meminta **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA**, untuk-
menginformasikan data *e-voting* pada sistem -----
eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA**, -
menyampaikan sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, tidak terdapat pemegang saham --
yang memberikan suara tidak setuju atau abstain ---
melalui *e-voting* pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang menyatakan tidak -----
setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan
untuk menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat ----
tersebut di atas. -----

- **MATA ACARA KETIGA RAPAT:** -----

Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan -----
Publik yang akan melakukan Audit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). -

- Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mengenai -
Mata Acara Ketiga Rapat, sebagai berikut: -----

Dalam menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan --
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
empat), Perseroan senantiasa memperhatikan kriteria
sebagai berikut. -----

| 1. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan --
| Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan -----
| Publik. -----

| 2. Ruang lingkup audit adalah audit umum, sesuai-
| dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh ----
| Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan--
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

13/POJK.03/2017 tanggal 27-03-2017 (dua puluh-tujuh Maret dua ribu tujuh belas) beserta ---- ketentuan pelaksanaannya tentang Penggunaan -- Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik- dalam Kegiatan Jasa Keuangan. -----

3. Besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan ---- Publik yang wajar dan cukup kompetitif, ----- sesuai dengan ruang lingkup jasa yang ----- diberikan oleh Akuntan Publik / Kantor ----- Akuntan Publik. -----

4. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, ----- Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari ---- Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit -- umum sesuai dengan Standar Akuntansi yang ---- berlaku, menguasai Standar Akuntansi Keuangan- di Indonesia dan peraturan dari badan ----- pengatur seperti Bank Indonesia dan Otoritas - Jasa Keuangan yang berlaku. -----

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang ---- digunakan sesuai dengan standar audit yang --- ditetapkan oleh IAPI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau - pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan - bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir - secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi --- eASY.KSEI dan meminta kepada **Nona TALITHA ALFREDA - SATHYA BENITA** untuk menginformasikan hal tersebut.

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** -- menyampaikan sebagai berikut: -----

Mengacu pada E-Meeting Hall, tidak terdapat -----
pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang -
hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----
- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau -----
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik yang mengajukan pertanyaan sehubungan --
dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan Rapat --
kemudian mengusulkan agar Rapat dapat mengambil ---
keputusan Mata Acara Ketiga sebagai berikut: -----

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk -----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik Terdaftar di Indonesia yang akan ----
melakukan Audit atas Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat), dengan -
memperhatikan rekomendasi dari Komite -----
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut ----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, -----
memiliki reputasi yang baik dan tidak -----
memiliki benturan kepentingan dengan -----
Perseroan serta afiliasinya; dan -----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi -----
Perseroan untuk menetapkan jumlah -----
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor --
Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta ----
persyaratan lainnya sehubungan dengan -----
penunjukan tersebut. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya: -----
Apakah usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut ----
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----

mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta **Nona TALITHA -
ALFREDA SATHYA BENITA** untuk menginformasikan data -
e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara ---
Ketiga Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA --**
menyampaikan sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, tidak terdapat pemegang saham --
yang memberikan suara tidak setuju atau abstain ---
melalui e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang menyatakan tidak -----
setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan
untuk menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat ---
tersebut di atas. -----

- **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT** -----

Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan serta -
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua -
ribu dua puluh empat). -----

- Pimpinan rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ---
memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota --
Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dan meminta kepada **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** menginformasikan hal tersebut. -----

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** menyampaikan sebagai berikut: -----
Mengacu pada E-Meeting Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dalam eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan Mata Acara Keempat sebagai berikut: -----

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada pemegang saham atau kuasanya: -----
Apakah usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut dapat diterima dan disetujui secara musyawarah mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, -----

sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta **Nona TALITHA -
ALFREDA SATHYA BENITA** untuk menginformasikan data -
e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara ---
Keempat Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA** --
menyampaikan sebagai berikut: -----

Setelah memeriksa, tidak terdapat pemegang saham --
yang memberikan suara tidak setuju atau abstain ---
melalui e-voting pada sistem eASY.KSEI. -----

- Oleh karena tidak ada yang menyatakan tidak ----
setuju atau abstain, maka Pimpinan Rapat -----
memutuskan untuk menyetujui usulan Mata Acara ----
Keempat Rapat tersebut di atas. -----

- Oleh karena keseluruhan Mata Acara Rapat telah --
selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan
dalam Rapat ini, maka selanjutnya Pimpinan Rapat --
mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan -----
kesimpulan dari hasil keputusan Rapat. -----

- Saya, Notaris kemudian membacakan kesimpulan ----
Rapat dari hasil keputusan Rapat sebagai berikut: -

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan -----
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), termasuk pengesahan laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh tiga), pengesahan laporan -----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-

(*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan --
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga), sehingga tidak ada -----
penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. -----
Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak-
membagikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu-
dua puluh tiga). -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan -----
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar-
di Indonesia yang akan melakukan Audit atas ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh empat), dengan-
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, ---
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor-
Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas --
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan -
tidak memiliki benturan kepentingan dengan -----
Perseroan serta afiliasinya; dan -----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan --
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan ----

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan -
dengan penunjukan tersebut. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota --
Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan. -----

- Selanjutnya saya, Notaris, menyerahkan kembali --
jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang dibicarakan
dan selesainya pembahasan semua Mata Acara Rapat, -
maka Pimpinan rapat menutup Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk.
pada pukul 15.24 WIB (lima belas dua puluh empat --
Waktu Indonesia Barat).-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota -----
Surabaya, pada hari, tanggal dan jam tersebut -----
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- **Nona TITIS TRININGTYAS**, lahir di Bojonegoro, pada
tanggal 18-03-2000 (delapan belas Maret dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, --
Kelurahan Ledok Kulon, Rukun Warga 004, Rukun ---
Tetangga 003, Jalan Kapten Ramli, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -
3522155803000002. -----

- **Tuan MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA**, lahir di Kediri, -
pada tanggal 13-11-2000 (tiga belas November dua-
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Kabupaten Sidoarjo, Griya Kartika, Rukun -----

Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cemandi, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
3515171311000002. -----

- kedua-duanya pegawai kantor notaris, selaku para-
saksi dan untuk sementara berada di Kota Surabaya.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para saksi tersebut, maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh para saksi dan oleh saya, -----
Notaris, sedangkan pada waktu saya, Notaris, -----
membacakan akta ini para penghadap telah -----
meninggalkan ruangan Rapat. -----
- Dibuat dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian
dan tanpa pencoretan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya.-----

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ---

Notaris di Kota Surabaya



31 MAY 2024

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.