



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 LUAR BIASA -----

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

----- **Nomor: 12.** -----

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

- Pukul 15.36 WIB (lima belas tiga puluh enam Waktu
Indonesia Barat). -----

- Saya, **Doktor SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister** ---
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 ----- Tegalsari, 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 ----
Luar Biasa 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 BERITA-
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, -----
tertanggal (tiga puluh satu Mei dua ribu --
dua puluh empat) nomor 11, dibuat oleh ----
saya, Notaris, 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 BERITA-
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---
PT. BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk, -----
tertanggal (tiga puluh satu Mei dua ribu --
dua puluh empat) nomor 11, dibuat oleh ----
saya, Notaris, 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 ARYANI, 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 Hair ----
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 Luar Biasa ini (untuk -----
selanjutnya disebut "Rapat"). 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 Luar Biasa. -----

III. Acara Pokok yang meliputi: -----

Persetujuan pengangkatan Kembali anggota --
Direksi Perseroan dan perubahan susunan ---
anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

IV. Penutupan. -----

- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa: -----

Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata-tertib -
yang pokok-pokoknya telah dibacakan sebelumnya ----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan -----

sebagaimana telah diinformasikan kepada para -----

Pemegang Saham melalui situs web Perseroan dan ----

situs web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan. ----

- Selanjutnya MC membacakan Kuorum Kehadiran dan --

Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana tercantum dalam --

Tata Tertib Rapat nomor 7 poin b, akan kami -----

bacakan sebagai berikut: -----

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

b. Mata acara RUPSLB. -----

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a)-

dan (c) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 ayat -

(1) huruf (a) poin (i) Anggaran Dasar -----

Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila-

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --

yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika-

disetujui 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"), dipersilahkan 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 Luar Biasa (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 15.36 WIB (lima belas tiga puluh - enam Waktu Indonesia Barat). -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan ----- Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah -- sebagai berikut: -----

Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan dan Perubahan Susunan Anggota Dewan -- Komisaris Perseroan. -----

- Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai kondisi- umum Perseroan berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf a- POJK No. 15/2020 adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - yang dilaksanakan sebelum Rapat ini dan 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 RAPAT: -----

Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi- Perseroan dan Perubahan Susunan Anggota Dewan --- Komisaris Perseroan. -----

- Pimpinan Rapat untuk menyampaikan penjelasan ---- mengenai Mata Acara Rapat sebagai berikut: -----

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota-Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini Rapat mengusulkan untuk: -----

I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah-susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, ----serta memberikan pembebasan dan pelunasan -----sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala --tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -dilakukan dalam masa jabatannya hingga -----ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian -----terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai -----berikut: -----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan **FELIX SOESANTO**, ---
Master of Business -----
Administration. -----
Direktur : Nyonya **ALBERTA SOESANTO**.

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Tuan Doktorandus **MUSLICH**
RAMELAN.-----
Komisaris Independen : Tuan **ALEXANDER**.-----

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan -----Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun yangberakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ---ribu dua puluh sembilan), dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku dan -tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikansewaktu-waktu.-----

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan -----dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) -untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam --

suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang -
berwenang lainnya, mendaftarkan dan -----
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu -
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku.-----

- Pimpinan rapat meminta kepada MC untuk membacakan
Riwayat Hidup dari Tuan Doktorandus Muslich -----
Ramelan.-----

- MC menyampaikan sebagai berikut: -----
Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, saya akan -----
membacakan Riwayat Hidup dari Tuan Drs. Muslich ---
Ramelan:-----

- Kelahiran Jombang, Jawa Timur, umur 73 (tujuh --
puluh tiga) tahun;-----
- Pendiri dan Direktur Utama PT. Karya Cipta -----
Mandiri Sejati, Bergerak di bidang Konstruksi, --
Perdagangan;-----
- Pendiri dan Penanggung Jawab Lembaga Pemeriksa -
Halal (LPH) Halal Nusantara;-----
- Pendiri dan Komisaris Utama PT Cahaya Pelangi --
Persada;-----
- Wakil Direktur Utama PT. Wasian Halal Nusantara;
- Direktur Utama PT. Nusantara Global Anugerah; --
Pratama;-----
- Komisaris Utama PT. Nusantara Sentra Investama;-
- Senior Advisor PT Cahaya Harta Makmur;-----
- Senior Executive Group Pembangunan Jaya/ PT. ---
Jaya Konstruksi;-----
- Mustasyar Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta;-----
- Ketua World Halal Centre Nahdlatul Ulama;-----

- Ketua Umum Asosiasi Profesi Syariah Indonesia;--
 - Sekjen Persaudaraan Pengusaha Muslim Nusantara;--
 - Anggota Komisi Ekonomi Ummat MUI;-----
 - Wakil Sekretaris Jendral Gerakan Muslimin -----
Indonesia Raya;-----
 - Anggota Dewan Pengawas Himpunan Sekolah Madrasah
Islam Nusantara;-----
 - Penasehat Asosiasi Start Up Indonesia;-----
 - Wakil Bendahara Komite Investasi PBNU;-----
 - Pendiri dan Penasehat Yayasan Pengembangan -----
Universitas Brawijaya Abadi;-----
 - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Brawijaya;--
 - Penasihat Ikatan Alumni Universitas Brawijaya;--
 - Penasehat Himpunan Organisasi Alumni Perguruan -
Tinggi se-Indonesia;-----
 - Pembina Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi & Bisnis-
Universitas Brawijaya.-----
- MC menyerahkan kembali Rapat kepada Pimpinan ----
Rapat. -----
- 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 kepada 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 Rapat sebagai-
berikut: -----

I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah-
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -
dilakukan dalam masa jabatannya hingga -----
ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian terhitung
sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota -
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
tertulis dan berbunyi sebagai berikut: -----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : **Tuan FELIX SOESANTO, ---**
Master of Business -----
Administration. -----

Direktur : **Nyonya ALBERTA SOESANTO.**

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : **Tuan Doktorandus MUSLICH**
RAMELAN.-----

Komisaris Independen : **Tuan ALEXANDER.-----**

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun yang-
berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ---
ribu dua puluh sembilan), dengan memperhatikan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-
sewaktu-waktu.-----

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan -----
dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) -

untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam --
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang -
berwenang lainnya, mendaftarkan dan -----
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu -
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku.-----

- Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada -----
pemegang saham atau kuasanya :-----
Apakah usulan Mata Acara 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 kepada -----
Nona TALITHA ALFREDA SATHYA BENITA untuk -----
menginformasikan data e-voting pada sistem -----
eASY.KSEI untuk Mata Acara 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 Rapat
tersebut di atas. -----

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

I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah-
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan -----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -
dilakukan dalam masa jabatannya hingga -----
ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian -----
terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---
Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

DIREKSI: -----

Direktur Utama : Tuan FELIX SOESANTO, ---
Master of Business -----
Administration. -----

Direktur : Nyonya ALBERTA SOESANTO.

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Utama : Tuan Doktorandus MUSLICH
RAMELAN. -----

Komisaris Independen : Tuan ALEXANDER. -----

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun yang-
berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ---
ribu dua puluh sembilan), dengan memperhatikan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -

tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan-
sewaktu-waktu.-----

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan -----

dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) -
untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam --
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, -----
termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang -
berwenang lainnya, mendaftarkan dan -----
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu -
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku.-----

- 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 LUAR BIASA PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA --
Tbk., pada pukul 15.47 WIB (lima belas empat puluh-
tujuh 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.