



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 31 Mei 2024
Kepada Yth.
Direksi PT Bumi Benowo
Sukses Sejahtera Tbk

Nomor : 04/NOT/SK/V/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera
Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2024
Waktu : 14.53 - 15.24 WIB
Tempat : Kantor PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 011, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari,
Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 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 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 Desember 2024.
4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

Direksi

Direktur Utama: FELIX SOESANTO, Master of Business Administration



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.813.200 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 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 merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	4.296.813.200	-	-	-
2	4.296.813.200	-	-	-
3	4.296.813.200	-	-	-
4	4.296.813.200	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, 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 Desember 2023, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua

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

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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

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.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Nomor : 05/NOT/SK/V/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk

Kota Surabaya, 31 Mei 2024
Kepada Yth.
Direksi PT Bumi Benowo
Sukses Sejahtera Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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. Sutomo, Kecamatan Tegal Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Jumat / 31 Mei 2023
Waktu : 15.36 - 15.47 WIB
Tempat : Kantor PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jalan WR. Supratman Nomor 19, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 011, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan
Tegal Sari, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

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

B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

Direksi

Direktur Utama: FELIX SOESANTO, Master of Business Administration

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.813.200 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 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 merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui



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

NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	4.296.813.200	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan merubah susunan anggota Dewan Komisaris, 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.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



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