



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 : 02/NOT/SK/VI/2025.

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. Bumi Benowo Sukses
Sejahtera Tbk

Kota Surabaya, 03 Juni 2025

Kepada Yth.

Direksi

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 : Selasa / 03 Juni 2025

Waktu : 14.40 - 15.08 WIB

Tempat : Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk
Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, 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 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
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 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.



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

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Doktorandus MUSLICH RAMELAN*

Komisaris Independen : ALEXANDER*

Direksi

Direktur Utama : FELIX SOESANTO

*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.866.700 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh 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	4.296.866.700	0	0	-
2	4.296.866.700	0	0	-
3	4.296.866.700	0	0	-
4	4.296.866.700	0	0	-



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

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, 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 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2024, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Ketiga

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 Desember 2025, 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.

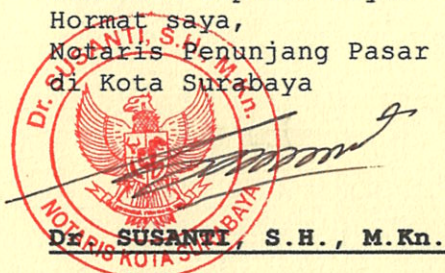
Mata Acara Keempat

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.