



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: 2. -----
- Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-06-2025 (tiga -
Juni dua ribu dua puluh lima). -----
- Pukul 14.40 WIB (empat belas empat puluh 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. -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BUMI BENOWO-SUKSES SEJAHTERA Tbk, tertanggal 31-05-2024 ---- (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) - nomor 13, 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
03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat)-
nomor AHU-AH.01.09-0209189. -----

(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**, 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. **Tuan YUSUF KURNIAWAN TJENDROWANTO**, lahir di ---
Surabaya, pada tanggal 11-03-1995 (sebelas ----
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Klampis ---
Anom 11/19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ---

005, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan -----
 Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
 Nomor Induk Kependudukan 3578091103950002. ----
 - menurut keterangannya dalam hal ini -----
 bertindak: -----
 a. selaku undangan dari Direksi Perseroan ----
 mewakili perseroan terbatas PT. ADIMITRA --
 JASA KORPORA sebagai Biro Administrasi Efek
 yang ditunjuk Perseroan.-----
 b. selaku kuasa sebagaimana tercantum dalam --
 SURAT KUASA tertanggal 27-05-2025 (dua ----
 puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh lima), -
 dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, -
 yang aslinya dilekatkan pada minuta akta --
 ini, dari dan demikian sah 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. -----
- selaku pemegang 796.862.800 (tujuh ----
ratus sembilan puluh enam juta delapan --
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus)-
saham dalam Perseroan. -----

c. kuasa sebagaimana tercantum dalam Surat ---
Kuasa dibuat di bawah tangan, bermeterai --
cukup, tertanggal 27-05-2025 (dua puluh ---
tujuh Mei dua ribu dua puluh lima), 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. -----
- selaku sebagai pemegang 3.499.950.000 -
(tiga miliar empat ratus sembilan puluh -
sembilan juta sembilan ratus lima puluh -
ribu) saham dalam Perseroan. -----

3. **Tuan SAMUEL EDISON**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 17-09-1987 (tujuh belas September -----
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Gading Indah III NF-1/5, Rukun Tetangga 011, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, ----
Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda -



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172061709870003. -----
- 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. **Tuan JOEDIAH LOEMINTO UNTUNG**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 27-04-1959 (dua puluh --
tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh --
sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, ---
Jalan Pandugo Timur I Blok A Nomor 7, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3578032704590001. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini selaku --
Manajer Finance, HR, dan Legal -----

6. **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 Direktur dari dan demikian sah mewakili-
 Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama ---
 perseroan terbatas PT. ALAM ANUGRAH ABADI, ----
 berkedudukan di Kota Surabaya, yang akta -----
 pendiriannya termuat dalam akta tertanggal ----
 06-02-2014 (enam Februari dua ribu empat belas)
 nomor 52, 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-10.03132.PENDIRIAN-PT.2014, bertalian ----
 dengan: -----
 - Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ALAM ---
 ANUGRAH ABADI, tertanggal 26-11-2018 (dua --
 puluh enam November dua ribu delapan -----
 belas) nomor 02, 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-0027549.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.01.03-0266349; -----
- Akta Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -
SAHAM LUAR BIASA PT. ALAM ANUGRAH ABADI, ---
tertanggal 21-08-2019 (dua puluh satu -----
Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 95, -
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 -----
29-08-2019 (dua puluh sembilan Agustus dua -
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0060407.AH.01.02.TAHUN 2019 dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
29-08-2019 (dua puluh sembilan Agustus dua -
ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0322439; -----
- Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ALAM ---
ANUGRAH ABADI, tertanggal 25-11-2021 (dua --
puluh lima November dua ribu dua puluh satu)
nomor 09, dibuat oleh 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 -----
 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu
 dua puluh satu) nomor -----
 AHU-0074182.AH.01.02.TAHUN 2021 dan -----
 dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -
 Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu
 dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0489002 -
 dan AHU-AH.01.03-0489003. -----

- yang diwakilinya sebagai pemegang 50.000 ----
 (lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

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

1. Tuan Doktorandus MUSLICH RAMELAN, lahir di ----
 Jombang, pada tanggal 03-06-1951 (tiga Juni ---
 seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga -
 Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
 Jakarta Selatan, Jalan Merak III Blok F.3 Nomor
 5 Bintaro Jaya Sektor 1, Rukun Tetangga 016, --
 Rukun Warga 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan -
 Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
 dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 3174100306510003. -----
 - selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan ALEXANDER, lahir di Medan, pada tanggal --
 15-10-1979 (lima belas Oktober seribu sembilan
 ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
 Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Kota -
 Medan, Jalan Asia Nomor 13-23 Medan, Kelurahan
 Sei Rengas 1, Kecamatan Medan Kota, pemegang --
 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan 1271011510790001. -----



- selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. **Tuan APRIZAL MICHAEL JECKSON OMPUSUNGGU**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 14-04-1988 -- (empat belas April seribu sembilan ratus ----- delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota ----- Tangerang Selatan, Jalan Limea 4 L 10 Nomor 12, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007 Kelurahan - Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3277011204880007..-----

- selaku undangan dari Direksi Perseroan ----- mewakili Kantor Akuntan Publik Magani. -----

4. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata ----- dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir ----- secara elektronik, selaku pemegang atas ----- 3.900 (tiga ribu sembilan 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 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat), termasuk pengesahan laporan ---
keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua-
puluh empat), pengesahan laporan -----
pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun-
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), -
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 -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh empat), sejauh -----
tercermin dalam laporan tahunan -----
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu ---
dua puluh empat) dan laporan keuangan -
Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 -----



(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh empat). -----

2. Penetapan penggunaan laba bersih -----

Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh empat). -----

3. Persetujuan atas penunjukan Kantor ----

Akuntan Publik yang akan melakukan ----
Audit Laporan Keuangan Perseroan dan --
entitas anak untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 -----
(tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh lima). -----

4. Persetujuan Penetapan gaji dan -----

tunjangan serta fasilitas lainnya -----
bagi anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

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 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: -----

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 dilangsungkan -----
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 Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: -----

- **Tuan Doktorandus MUSLICH RAMELAN**, selaku Komisaris Utama Perseroan (yang hadir secara online dan dapat dilihat pada layar webinar Zoom). -----
- **Tuan ALEXANDER**, selaku Komisaris Independen Perseroan (yang hadir secara online dan dapat dilihat pada layar webinar Zoom). -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- **Tuan FELIX SOESANTO**, selaku Direktur Utama Perseroan. -----

- MC juga memperkenalkan Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG, selaku Manajer Finance, HR, dan Legal dan para profesional yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: -----

- Saya, selaku Notaris. -----
- Kantor Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASAKORPORA yang diwakili oleh Tuan SAMUEL EDISON dan Tuan YUSUF KURNIAWAN TJENDROWANTO. -----
- Kantor Akuntan Publik Magani, yang diwakili oleh Tuan APRIZAL MICHAEL JECKSON OMPUSUNGGU, (yang hadir secara online dan dapat dilihat pada layar webinar Zoom). -----

- 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 28-05-2025 (dua puluh --- delapan Mei dua ribu dua puluh lima), maka Rapat -- akan dipimpin oleh **Tuan FELIX SOESANTO**. -----

- Selanjutnya MC mempersilakan **Tuan FELIX SOESANTO** - (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat"), 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**, 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 007/CS/BBSS/IV/2025, ----- tanggal 16-04-2025 (enam belas April dua ribu -- dua puluh lima). -----

b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI -- serta situs web Perseroan pada hari Kamis, ----- tanggal 24-04-2025 (dua puluh empat April dua -- ribu dua puluh lima). -----

c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ---- situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ----- eASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari -- Jumat, tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima). -----

- 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 dilaksanakan 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 ----
4.296.866.700 (empat miliar dua ratus sembilan ----
puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu-
tujuh 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 14.40 WIB (empat belas empat puluh
Waktu Indonesia Barat). -----

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

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun-
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----
termasuk pengesahan laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat), -----
pengesahan laporan pengawasan Dewan -----
Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu --

- dua puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh empat), sejauh -
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan --
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
empat). -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh empat). -----
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan -
Publik yang akan melakukan Audit Laporan ---
Keuangan Perseroan dan entitas anak untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh lima). -----
4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan ---
serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun --
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat -----
menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan -----
sebagai berikut: -----
- Perseroan memperoleh pendapatan usaha sebesar -
Rp493.333.331 (empat ratus sembilan puluh tiga-
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus

tiga puluh satu rupiah) naik 9,5% (sembilan ---
koma lima persen) dari pendapatan pada periode-
yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) Rp450.555.555
(empat ratus lima puluh juta lima ratus lima --
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima ----
rupiah). -----

- Perseroan membukukan laba bruto sebesar -----
Rp451.666.681 (empat ratus lima puluh satu juta
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus ----
delapan puluh satu rupiah) naik sebesar 18% ---
(delapan belas persen) dari laba bruto yang ---
dibukukan pada periode sebelumnya sejumlah ----
Rp382.222.249 (tiga ratus delapan puluh dua ---
juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus ---
empat puluh sembilan rupiah). -----

- Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan menurun
menjadi Rp890.636.910 (delapan ratus sembilan -
puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu ----
sembilan ratus sepuluh rupiah) dibandingkan ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar --
Rp1.232.690.750 (satu miliar dua ratus tiga ---
puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu -
tujuh ratus lima puluh rupiah). -----

- Jumlah aset Perseroan di tahun 2024 (dua ribu -
dua puluh empat) mengalami penurunan menjadi --
Rp250.738.828.218 (dua ratus lima puluh miliar-
tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ---
ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan-
belas rupiah) yaitu turun sebesar 0,37% (nol -
koma tiga tujuh persen) sebanyak -----
Rp251.691.605.707 (dua ratus lima puluh satu --
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam
ratus lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah. dari-

perolehan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Total Liabilitas perusahaan tahun 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) sebanyak Rp4.074.655.388-
(empat miliar tujuh puluh empat juta enam ratus
lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh -
delapan rupiah) menurun 1,5% (satu koma lima --
persen) dibanding tahun sebelumnya -----
Rp4.136.795.967 (empat miliar seratus tiga ----
puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima
ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). -
- Jumlah ekuitas Perseroan adalah -----
Rp246.664.172.830 (dua ratus empat puluh enam -
miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus
tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh -
rupiah), turun sebesar Rp890.636.910 (delapan -
ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh
enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau -
0,3% (nol koma tiga persen) dari total ekuitas
pada tahun sebelumnya sejumlah -----
Rp247.554.809.740 (dua ratus empat puluh tujuh-
miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan
ratus sembilan ribu tujuh ratus empat 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk -----
pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---
empat), pengesahan laporan pengawasan Dewan ----
Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat), 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 -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh empat), sejauh tercermin dalam -----
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua -
ribu dua puluh empat) dan laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh empat). -----

- 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 Direksi serta laporan pengawasan Dewan ---
Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat). -----
Kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku -----
Kepentingan yang Kami Hormati, Sepanjang tahun ---
2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan -----

mencatat pendapatan sebesar Rp493.333.331 (empat -
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga ---
puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu -----
rupiah), mengalami peningkatan sebesar sekitar ---
9,5% (sembilan koma lima persen) dibandingkan ----
akhir tahun sebelumnya. Kerugian tercatat sebesar-
Rp890.636.910 (delapan ratus sembilan puluh juta -
enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus ---
sepuluh rupiah), menurun sebesar Rp342.053.840 ---
(tiga ratus empat puluh dua juta lima puluh tiga -
ribu delapan ratus empat puluh rupiah) -----
dibandingkan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Penurunan kerugian ini terutama didorong oleh ----
penurunan beban operasional yang signifikan dari -
kegiatan usaha utama Perseroan. -----
Pemulihan ekonomi nasional yang mulai terlihat ---
menjadi momentum bagi Perseroan untuk menerapkan -
kebijakan strategis yang adaptif dan -----
berkelanjutan. Dengan mengacu pada capaian kinerja
di tahun sebelumnya, Direksi mengambil langkah ---
konkret dalam mengelola sumber daya secara lebih -
optimal. Salah satunya adalah membangun kemitraan-
yang saling menguntungkan untuk mendukung -----
efisiensi operasional dan mendorong performa ---
proyek-proyek yang tengah berjalan. Direksi -----
menyadari bahwa inovasi dalam cara berusaha perlu-
terus dilakukan guna menekan biaya operasional dan
memperluas potensi pasar. -----
Agar seluruh rencana strategis dapat berjalan ----
dengan baik, Direksi secara berkala mengevaluasi -
pelaksanaannya, serta menjaga koordinasi yang ----
intensif dengan Dewan Komisaris dan jajaran -----
manajemen. Setiap kebijakan ditetapkan dengan ----
memperhatikan berbagai faktor internal maupun ----

eksternal agar sejalan dengan visi jangka panjang-
perusahaan. -----

Selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----
Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan empat
kali pertemuan formal yang membahas perkembangan -
usaha, dinamika internal dan eksternal, serta ----
langkah strategis yang diperlukan guna menjaga ---
kelangsungan usaha Perseroan. Dengan dukungan ----
penuh dari Dewan Komisaris, jajaran manajemen, dan
seluruh karyawan, kami terus memperkuat -----
implementasi prinsip GCG dalam setiap lini bisnis.
Komitmen ini menjadi dasar dalam mengelola sumber-
daya secara efektif, mencegah penyimpangan, serta-
memastikan arah pertumbuhan perusahaan berjalan --
sejalan dengan prinsip keberlanjutan jangka -----
panjang. -----

Pada akhir pelaporan ini, saya mewakili Perseroan-
dan Direksi menyampaikan terima kasih kepada -----
pemegang saham, pelanggan, mitra kerja, dan -----
pemerintah selaku regulator atas dukungan dan ----
kepercayaan yang terus diberikan kepada Bumi -----
Benowo. Saya juga menyampaikan apresiasi ucapan --
terima kasih atas dukungan serta kerjasama Dewan -
Komisaris beserta jajaran ornite, manajemen, dan -
segenap karyawan yang telah menjalankan tugas dan
tanggung jawab dengan sepenuh hati demi -----
perkembangan perusahaan.-----

Mewakili laporan pengawasan Dewan Komisaris, -----
dengan ini mengapresiasi peran Komite Audit yang -
telah memberikan kontribusi signifikan melalui ---
evaluasi laporan keuangan, menjaga independensi --
auditor eksternal, serta memastikan efektivitas --
pengendalian internal. Komite juga berperan dalam-
menyusun rekomendasi terkait remunerasi serta ----

memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan-hukum yang berlaku. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Komite dan insan Perseroan yang terus menunjukkan loyalitas dan komitmen ---- dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.-----

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Direksi, jajaran manajemen, dan ---- seluruh karyawan atas komitmen, kerja sama, serta semangat pantang menyerah yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). - Kami juga mengucapkan terima kasih yang ----- sebesar-besarnya kepada para pelanggan, mitra ---- usaha, pemegang saham, dan seluruh pemangku ----- kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang --- terus diberikan kepada Bumi Benowo. Kami yakin --- bahwa Perseroan akan terus berkembang sebagai ---- penyedia layanan pergudangan terpadu yang handal, profesional, dan senantiasa memberikan nilai ----- tambah bagi seluruh pihak terkait serta bangsa --- Indonesia.-----

- 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 **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** untuk menginformasikan hal tersebut. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** menyampaikan sebagai berikut: -----

Mengacu kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting Hall*, ---- tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau --

kuasanya yang hadir fisik maupun 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 Persetujuan -----
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua-
ribu dua puluh empat), termasuk pengesahan ----
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), -
pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris -
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat), 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 -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu--
dua puluh empat), sejauh tercermin dalam -----
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua-
ribu dua puluh empat) dan laporan keuangan ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -
tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember --
dua ribu dua puluh empat). -----

- 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 **Tuan JODEDIAH
LOEMINTO UNTUNG** untuk data pemungutan suara -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ----
fisik dan *e-voting* pada sistem eASY.KSEI untuk **Mata
Acara Pertama Rapat** ini. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, tidak ada pemegang saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain baik ---
yang hadir secara fisik maupun data *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 -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh empat). -----

- 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 UUPT 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 2024 (dua ribu dua puluh -
empat), sehingga tidak ada penggunaan laba bersih -
yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan --
dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk -
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
- 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 **Tuan JODEDIAH LOEMINTO**
UNTUNG untuk menginformasikan hal tersebut. -----
- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
Mengacu kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara-
fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting Hall*, ----
tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau --
kuasanya yang hadir fisik maupun 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 --
2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga tidak
ada penggunaan laba bersih yang dapat -----
ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen,-
Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun-
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- 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 Rapat meminta **Tuan JODEDIAH
LOEMINTO UNTUNG** untuk menginformasikan data -----
pemungutan suara pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem -----
eASY.KSEI untuk Mata Acara Kedua Rapat ini.-----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, tidak ada pemegang saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain baik ---
yang hadir secara fisik maupun data *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 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 31-12-2025 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). --

- 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 31-12-2025 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
lima), 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 -----
No. 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 **Tuan JODEDIAH LOEMINTO**
UNTUNG untuk menginformasikan hal tersebut. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
Mengacu kepada Para Pemegang Saham yang hadir secara
fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting Hall*, ----
tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau --
kuasanya yang hadir fisik maupun 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 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima), 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 **Tuan JODEDIAH-**
LOEMINTO UNTUNG untuk menginformasikan data -----
 e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata Acara ---
 Ketiga Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
 menyampaikan sebagai berikut: -----
 Setelah memeriksa, tidak ada pemegang saham yang --
 memberikan suara tidak setuju atau abstain baik ---
 yang hadir secara fisik maupun elektronik 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 2025 (dua - ribu dua puluh lima). -----

- 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 **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** menginformasikan hal tersebut. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** ----- menyampaikan sebagai berikut: ----- Mengacu kepada Para Pemegang Saham yang hadir ----- secara fisik dan secara elektronik pada *E-Meeting Hall*, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik maupun 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 **Tuan JODEDIAH-
LOEMINTO UNTUNG** untuk menginformasikan data -----
pemungutan suara pemegang saham atau kuasanya yang-
hadir secara fisik dan *e-voting* pada sistem -----
eASY.KSEI untuk Mata Acara Keempat Rapat ini. -----

- Selanjutnya **Tuan JODEDIAH LOEMINTO UNTUNG** -----
menyampaikan sebagai berikut: -----
Setelah memeriksa, tidak ada pemegang saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain baik ---
yang hadir secara fisik maupun elektronik 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 tidak ada lagi hal-hal yang perlu ---
dibicarakan dan dengan selesainya pembahasan semua-
Mata Acara Rapat, maka Pimpinan rapat menutup Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUMI BENOWO SUKSES -
SEJAHTERA Tbk. pada pukul 15.08 WIB (lima belas nol
delapan 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 TRI NINGTYAS**, 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



03 JUN 2025

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