



**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, 26 Juni 2026

Nomor : 15/NOT/SK/VI/2026.  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk  
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 Tegall Sari, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

**RUPS LUAR BIASA**

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

Hari / Tanggal : Jumat / 26 Juni 2026  
Waktu : 10.09 - 10.17 WIB  
Tempat : Ruang Rapat PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk  
Jalan W.R. Supratman No. 19, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Doktorandus MUSLICH RAMELAN\*  
Komisaris Independen : ALEXANDER\*

**DIREKSI**

Direktur Utama : FELIX SOESANTO  
Direktur : ALBERTA SOESANTO\*

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

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.296.863.000 (empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,52% (delapan puluh sembilan koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara

18



**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

yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 4.800.016.020 (empat miliar delapan ratus juta enam belas ribu dua puluh) saham.

**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 pemungutan suara.

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

| Mata Acara | Setuju        | Tidak Setuju | Abstain | Pertanyaan |
|------------|---------------|--------------|---------|------------|
| 1          | 4.296.863.000 | -            | -       | -          |

**G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa**

**Mata Acara Rapat**

- I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020–2025, Volume 2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007 sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: Aktivitas Real Estat
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    - a. Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (Kode KBLI 68126).
    - b. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa (Kode KBLI 68129).
- II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum

14





**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

Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang  
berwenang lainnya, 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.