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: 27.** ----------

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 26-06-2026 (dua --- puluh enam Juni dua ribu dua puluh enam). ---------

- Pukul 10.09 WIB (sepuluh nol sembilan 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 beralamat 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 tersebut 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 --

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA SURABAYA

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 tersebut - 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 -- tersebut 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 ------- tersebut 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 ---- tersebut 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 ----
tersebut 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 ----
tersebut 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 -------
tersebut 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 tersebut 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 tersebut 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 tersebut --
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 -------
tersebut 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 --
tersebut 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 -
tersebut 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 tersebut 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 tersebut 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 tersebut ---
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 tersebut -
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 -
tersebut 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- tersebut 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. -------

Selain dari akta-akta tersebut diatas menurut ----- keterangannya tidak ada lagi akta(-akta) perubahan lainnya. ----------

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). ----------

- Telah berada di Ruang Rapat Perseroan, Jalan W.R. Supratman Nomor 19, 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: ----------
a. Direktur Utama Perseroan. ----------
b. Direktur, dari dan demikian sah ----------
mewakili Direksi, oleh karenanya 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 tersebut --- 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 tersebut 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-
tersebut 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. -------------------
- Selain dari akta-akta tersebut diatas -
menurut keterangannya tidak ada lagi ----
akta(-akta) perubahan lainnya.-----------
- selaku pemegang 796.862.800 (tujuh ----
ratus sembilan puluh enam juta delapan --
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus)-
saham dalam Perseroan. ------------------

c. Direktur, dari dan demikian sah ----------
mewakili Direksi, oleh karenanya 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 tersebut 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 tersebut ---
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-
tersebut 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 ----
tersebut 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 tersebut 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 tersebut 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
tersebut 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 tersebut 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. ------------------
- Selain dari akta-akta tersebut diatas -
menurut keterangannya tidak ada lagi ----
akta(-akta) perubahan lainnya.-----------
- selaku sebagai pemegang 3.499.950.000 -
(tiga miliar empat ratus sembilan puluh -
sembilan juta sembilan ratus lima puluh -
ribu) saham dalam 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 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 tersebut 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 tersebut 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 tersebut 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 tersebut

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-
tersebut 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. ----------
- Selain dari akta-akta tersebut diatas ----
menurut keterangannya tidak ada lagi -------
akta(-akta) perubahan lainnya.----------

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

3. **Tuan ANDRY**, lahir di P.Pinang, pada tanggal --- 29-12-1982 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal - di Jakarta Utara, Pondok Gading Utama H.17, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan 3172022912820009. ---------- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan dari Direksi Perseroan mewakili perseroan terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA -- sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -- Perseroan.----------

4. **Tuan ANDREW EVAN WAHJOEDI**, lahir di Jakarta, -- pada tanggal 03-04-2001 (tiga April dua ribu -- satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Agung Barat 30 Blok B29 Nomor 2, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Sunter Agung, ------ Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda - Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------ 3171060304010006. ---------- - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku undangan dari Direksi Perseroan mewakili perseroan terbatas PT. ADIMITRA JASA KORPORA -- sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk -- Perseroan.----------

5. **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. ------------

6. **Tuan JODEDIAH 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 ----------------

- 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. **Nyonya ALBERTA SOESANTO**, lahir di Surabaya, ---
pada tanggal 16-09-1987 (enam belas September -
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ------
tinggal di Kota Jakarta Barat, Taman Kebun ----
Jeruk E1/34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3578115609870002.----------

5. **Masyarakat** lainnya sebagaimana ternyata -------
dalam Daftar Pemegang Saham yang hadir --------
secara elektronik, selaku pemegang atas -------
200 (dua 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: ----------

Yang terhormat 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). Kami mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera.----------

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. 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 Perubahan Pasal 3 Anggaran --- Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 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 membacakan Kuorum Kehadiran dan ----- Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat nomor 7 poin b sebagai berikut:--

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

b. Mata acara RUPSLB, sesuai ketentuan ---- Pasal 42 huruf (a) dan (b) POJK No. ---- 15/2020, dan Pasal 23 ayat (1) huruf (b) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri --- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --- suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh --- lebih dari 2/3 (dua per tiga) 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. ----------
- **Nyonya ALBERTA SOESANTO**, selaku Direktur ------- Perseroan (yang hadir secara online dan dapat -- dilihat pada layar webinar Zoom).----------

- 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 JASA- KORPORA yang diwakili oleh Tuan ANDRY dan Tuan - ANDREW EVAN WAHJOEDI. ----------
- 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 (2) 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, 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 Dieksi PT. BUMI BENOWO SUKSES -----
SEJAHTERA Tbk, tertanggal 15-06-2026 (lima belas --
Juni dua ribu dua puluh enam), 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 pagi 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**, 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 014/CS/BBSS/V/2026, ------
   tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua ---
   puluh enam). ----------
b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada situs
   web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI --
   serta situs web Perseroan pada hari Rabu, ------
   tanggal 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua -
   puluh enam). ----------
c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada ----

situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ------
eASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari --
Kamis, tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu -
dua puluh enam). ----------

- 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 88 ayat (1) -------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT), Pasal 42
huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 ayat (1) -
huruf (b) poin (i) Anggaran Dasar Perseroan. Rapat
ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling ---
sedikit 2/3 (dua per tiga) 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 -----
4.296.863.000 (empat miliar dua ratus sembilan ----
puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu)
saham atau merupakan 89,52% (delapan puluh sembilan
koma lima dua persen) yang merupakan lebih dari 2/3
(dua per tiga) 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.----------
- 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 10.09 WIB (sepuluh nol sembilan --
Waktu Indonesia Barat).----------
- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -------
Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah --
sebagai berikut: ----------

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat menginformasikan -----
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 telah --
dibacakan oleh MC pada Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan.----------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan ---
Mata Acara Rapat. ----------

- **MATA ACARA RAPAT: ----------**

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

- Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan -------- penjelasan mengenai Mata Acara Rapat, sebagai ----- berikut: ----------

Para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan --- Mata Acara Rapat ini, yaitu Persetujuan atas ----- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka berlakunya -- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), dimana penyesuaian KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 sebagaimana berdasarkan Tabel Konversi - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - 2020—2025, Volume 2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007, penyesuaian ini diperlukan agar kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap selaras dengan ketentuan --- yang berlaku tanpa mengubah secara substansial --- kegiatan usaha utama yang selama ini dijalankan -- oleh 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** 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 sebagai ------ berikut: ----------

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 Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, 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 **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 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 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 Luar Biasa PT BUMI BENOWO -----
SUKSES SEJAHTERA Tbk. pada pukul 10.17 WIB (sepuluh
tujuh belas 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

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA SURABAYA

10000 METERAI TEMPEL B6BAOX067263742

26 JUN 2026

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