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: 26.** ----------

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

- Pukul 09.24 WIB (sembilan dua puluh empat 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 --

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 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, 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. ----------
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- 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. ----------
- untuk sementara berada di Kota Surabaya.-----
- 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 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 atas Laporan Tahunan ------
Perseroan termasuk pengesahan atas ----
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ----

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

2. Persetujuan dan penetapan pengunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).-----

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.----------

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: -----

a. 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. ----------
- **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 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 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 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 dilangsungkan 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 ----- 4.296.863.000 (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 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.----------
- 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 09.24 WIB (sembilan dua puluh ----
empat Waktu Indonesia Barat).----------

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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan -
termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan --
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh lima) serta ----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh -
anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku -
yang berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----
2. Persetujuan dan penetapan pengunaan laba ---
bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima).----------
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik ------
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ---
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan --
Perseroan yang berakhir pada tanggal -------
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh enam).----------
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium -
serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.----------

- Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat ----------
menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan ------
sebagai berikut: ----------

Pendapatan Usaha. ----------

Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), PT BUMI BENOWO SUKSES SEJAHTERA Tbk mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp3.198.525.553 (tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh -- lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), ----- meningkat signifikan sebesar 548,35% (lima ratus -- empat puluh delapan koma tiga lima persen) ------- dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp493.333.331 - (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus -- tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu --- rupiah) .----------

Rugi Tahun Berjalan. ----------

Perseroan mencatatkan Rugi Tahun Berjalan pada ---- tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebesar ------ Rp568.786.221 (lima ratus enam puluh delapan juta - tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua - puluh satu rupiah) yang menunjukkan perbaikan ----- kinerja dengan penurunan rugi sebesar 37,30% (tiga puluh tujuh koma tiga nol persen) dibandingkan ---- dengan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang - mencatatkan rugi sebesar Rp907.227.032 (sembilan -- ratus tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu --- tiga puluh dua rupiah). ----------

Jumlah Aset. ----------

Total aset Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tercatat sebesar Rp249.717.240.929 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ---- ratus dua puluh sembilan rupiah), mengalami sedikit penurunan sebesar 0,41% (nol koma empat satu ------ persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 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).----------

Liabilitas. ----------

Jumlah liabilitas Perseroan per 31-12-2025 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) ------ mencapai Rp3.620.020.636 (tiga miliar enam ratus -- dua puluh juta dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), menurun sebesar 11,16% (sebelas koma satu enam persen) dibandingkan posisi liabilitas -- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar ----- Rp4.074.655.388 (empat miliar tujuh puluh empat --- juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus --- delapan puluh delapan rupiah).----------

Ekuitas. ----------

Ekuitas Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua --- puluh lima) mencapai Rp246.097.220.293 (dua ratus - empat puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta - dua ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh - tiga rupiah), terkoreksi tipis sebesar 0,23% (nol - koma dua tiga persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang sebesar ---------- 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).----------

- 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 atas Laporan Tahunan Perseroan -----
  termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan ------
  Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
  tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
  ribu dua puluh lima) serta memberikan pelunasan
  dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de* ----
  charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
  Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
  pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
  berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
  Desember dua ribu dua puluh lima).----------

- 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 2025 (dua ribu dua puluh lima).----------
Laporan yang akan saya sampaikan ini telah -------
tersedia dalam Laporan Tahunan Perseroan yang ----
dapat diunduh dalam situs web Perseroan, sehingga
kami hanya akan menyampaikan secara singkat dalam
Rapat ini. ----------
Perseroan mencatatkan lompatan pendapatan yang ---
signifikan, di mana laba bruto meningkat menjadi -
Rp961.101.341 (sembilan ratus enam puluh satu juta
seratus satu ribu tiga ratus empat puluh satu ----

rupiah). Meskipun masih membukukan rugi bersih --- sebesar Rp568.786.221 (lima ratus enam puluh ----- delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu - dua ratus dua puluh satu rupiah), angka ini ------ menunjukkan perbaikan efisiensi dibandingkan rugi- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).---------- Strategi Perseroan meliputi efisiensi biaya, ----- diversifikasi pendapatan dan penyelesaian proyek.- Direksi melihat peluang pada peningkatan kebutuhan sewa gudang. ---------- Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -- tidak terdapat perubahan signifikan dalam -------- komposisi Direksi, dan seluruh anggota Direksi --- tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ---- secara kolektif.---------- Direksi juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang mencakup ---------- transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, ----- independensi, dan kewajaran.---------- Dalam proses implementasi strategi, Direksi ------ berperan aktif dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha (*going --- concern*) di tengah akumulasi kerugian.---------- - Selanjutnya Pimpinan Rapat juga menyampaikan --- laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi -- pengawasan serta pemberian arahan strategis ------ sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ---- lima). Dalam menjalankan peran tersebut, Dewan --- Komisaris senantiasa berkolaborasi secara -------- konstruktif dengan Direksi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Perseroan berjalan -- sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta selaras

dengan arah dan tujuan strategis jangka panjang -- Perseroan.----------
Dewan Komisaris mencatat bahwa tahun 2025 (dua --- ribu dua puluh lima) merupakan tahun transisi yang krusial bagi Perseroan. Setelah tiga tahun ------- berturut-turut tanpa penjualan unit, Perseroan --- berhasil mencatatkan penjualan gudang yang ------- berkontribusi signifikan pada peningkatan -------- pendapatan sebesar Rp3.198.525.553 (tiga miliar -- seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga ------- rupiah), naik tajam dari Rp493.333.331 (empat ---- ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga --- puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-------
Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada ------ Direksi atas langkah-langkah efisiensi dan ------- strategi pemasaran yang berhasil memecah kebuntuan penjualan aset *real estat*. Direksi telah --------- menunjukkan tanggung jawab penuh dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.----------
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris secara aktif berinteraksi dengan Direksi melalui berbagai forum, antara lain rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan ------ Komisaris dan Direksi, serta komunikasi strategis secara berkala.----------
Demikian Laporan Direksi dalam Laporan tahunan --- Perseroan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ------ 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-puluh lima).----------

- 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: ----------

I. Menyetujui dan menerima baik Persetujuan ----- laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk pengesahan ---- laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga -- puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ---- lima), serta pemberian pelunasan dan --------- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit - et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --

pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal --------
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sejauh tercermin dalam ------
laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan laporan keuangan ----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember - dua ribu dua puluh lima).----------

II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi ----
Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak -- subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember - dua ribu dua puluh lima) 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 Laporan --- Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh - satu Desember dua ribu dua puluh lima) kepada- Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan ------ Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia --- Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata -- Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran ---- Badan Hukum Perseroan Terbatas, 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 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. ----------**

  Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam 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 Kedua Rapat, sebagai berikut: ----------

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 2025 (dua ribu dua puluh -
lima), sehingga tidak ada penggunaan laba bersih --
yang dapat ditetapkan. Begitu pula halnya dengan --
dividen, Perseroan tidak membagikan dividen untuk -
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).---------
- 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 --
> 2025 (dua ribu dua puluh lima), sehingga tidak
> ada penggunaan laba bersih yang dapat ---------
> ditetapkan. Begitu pula halnya dengan dividen,

Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).----------

- 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 penunjukan Akuntan Publik dan/atau - Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang -------

berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).---

- 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 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), 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 Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan 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 ------

31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh enam), 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 atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.----------

- 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 09.51 WIB (sembilan lima- puluh satu 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.