



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.
(S A L I N A N)
Tanggal : 06 MEI 2026.
No : 8.-



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.

Nomor: 8.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-05-2026 (enam Mei dua ribu -
dua puluh enam). -----
-Pukul 10.16 WIB (sepuluh lewat enam belas menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----
-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk.**, --
berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh--
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal-----
20-04-2009 (dua puluh April dua ribu sembilan) Nomor 35
dibuat di hadapan **HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di--**
Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-----
10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) Nomor-----
AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009; Anggaran dasar tersebut -
telah beberapa kali diubah, perubahan mana dimuat dalam
akta-akta : -----

- tertanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu -
lima belas) Nomor 31; dibuat oleh **DENI THANUR, ---**
Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta; Akta mana telah
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0933378;

- tertanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor 11 dibuat oleh saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0055614.AH.01.02.Tahun 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0344771, keduanya tertanggal 12-08-2020 (dua belas Agustus dua ribu dua puluh);

- tertanggal 03-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) Nomor 1 dibuat oleh saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 13-11-2025 (tiga belas November dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-0075704.AH.01.02.TAHUN 2025;

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 02-06-2022 (dua Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 2; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06-06-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0018681 (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

-Berada di Gedung TOTAL Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman ---
Nomor 106 A, Jakarta Barat - 11440, agar membuat Berita -----
Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, yang diadakan
pada hari, tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas ---
(selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, Notaris : -----

1. **Tuan RUSDY DARYONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal---

18-11-1950 (delapan belas November seribu sembilan-----
ratus lima puluh), swasta, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]

[REDACTED]
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama;----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan [REDACTED]; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

2. **Tuan PINARTO SUTANTO**, lahir di Kudus, pada tanggal-----

13-03-1949 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus-----
empat puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia,-
bertempat tinggal di Jakarta Utara, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan [REDACTED]; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan-

b. selaku pemilik dan/atau pemegang **62.232.500** (enam
puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima

- ratus) saham dalam Perseroan. -----
3. **Nyonya LILIANA KOMAJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September seribu-----sembilan ratus enam puluh empat), swasta, Warga Negara-Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----
4. **Tuan WIBOWO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965-(dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam-----puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan [REDACTED] -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----
5. **Tuan RUDI SURYAJAYA KOMAJAYA**, lahir di Jakarta, pada---tanggal 11-04-1967 (sebelas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia,-----bertempat tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan [REDACTED] -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---

- jabatannya selaku Komisaris Perseroan.-----
6. **Nyonya JANTI KOMADJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal-
08-11-1965 (delapan November seribu sembilan ratus enam
puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu--
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
[REDACTED]-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.-----
7. **Nyonya MOELJATI SOETRISNO**, lahir di Pekalongan, pada---
tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu---
sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan [REDACTED]-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan --
b. selaku pemilik dan/atau pemegang **2.697.300** (dua --
juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ---
ratus) saham dalam Perseroan. -----
8. **Tuan LIO SUDARTO**, lahir di Ketapang, pada tanggal-----
19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan-----
ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan [REDACTED]-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan--

b. selaku pemilik dan/atau pemegang **5.041.300** (lima -
juta empat puluh satu ribu tiga ratus) saham dalam
Perseroan. -----

9. **Tuan SALEH**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal-----

09-02-1970 (sembilan Februari seribu sembilan ratus----
tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]

[REDACTED] pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan --

b. selaku pemilik dan/atau pemegang **6.988.800** (enam -
juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu ---
delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

10. **Tuan RASYID DAULAY**, lahir di Pematang Siantar, pada-----

tanggal 23-05-1978 (dua puluh tiga Mei seribu sembilan-
ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]

[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Perseroan.-----

11. Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, lahir di--
Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (lima September-----
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta---
Pusat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan [REDACTED]-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan----
tertanggal 22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu dua
puluh enam) Nomor 001/TIP/IV/2026 yang aslinya-----
dilekatkan pada minuta akta, dari dan oleh karenanya---
untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT TOTAL INTI---**
PERSADA, berkedudukan di Jakarta Barat yang perubahan--
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal-
12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan) Nomor--
47, dibuat di hadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal
21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu delapan)--
Nomor AHU-88970.AH.01.02. Tahun 2008;-----
Terakhir anggaran dasar tersebut telah diubah dengan---
akta saya, Notaris, tertanggal 31-05-2024 (tiga puluh-
satu Mei dua ribu dua puluh empat) Nomor 63; Akta-----
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--
surat keputusannya Nomor-----
AHU-0032754.AH.01.02.TAHUN 2024 dan Surat Penerimaan---

Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor-----
 AHU-AH.01.09-0209966; keduanya tertanggal 04-06-2024---
 (empat Juni dua ribu dua puluh empat);-----
 -Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat---
 dalam akta saya, Notaris tertanggal 31-05-2024 (tiga---
 puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) Nomor 63;-----
 Akta mana telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan
 Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
 Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-06-2024 (empat
 Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor-----
 AHU-AH.01.09-0209966;-----
 -perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku-----
 pemilik dan/atau pemegang **1.926.650.000** (satu miliar---
 sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima-----
 puluh ribu) saham dalam Perseroan.-----

13. **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar---
 pemegang saham yang hadir secara fisik, selaku pemilik-
 dan/atau pemegang **510.953.684** (lima ratus sepuluh juta-
 sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan-
 puluh empat) saham dalam Perseroan. -----

14. **Tuan DONI ATMAJA dan Nyonya LILIS ARDIANTI**, keduanya---
 Warga Negara Indonesia, dari Kantor Akuntan Publik-----
 Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, bertempat tinggal di----
 Jakarta. -----
 -Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
 undangan Rapat.-----

15. **Tuan SAMUEL EDISON**, Warga Negara Indonesia, dari Kantor
 Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA,-----
 bertempat tinggal di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

16. **Tuan JOSEPH VITTORIO**, lahir di Jakarta, pada tanggal---
10-11-1964 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam
puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk----
dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----
undangan Rapat.-----

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

- **MASYARAKAT** lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar---
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku----
pemegang dan/atau pemilik **93.439.540** (sembilan puluh---
tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima----
ratus empat puluh) saham dalam Perseroan.-----

-Sebelum Rapat dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu --
mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dan menyampaikan
terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa para -
pemegang saham dan undangan sekalian yang telah bersedia ----
memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat --
Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan pada hari-
ini, Rabu, tanggal 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua puluh --
enam). -----

-Untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Rapat, -----
Master of Ceremony membacakan ringkasan Tata Tertib Rapat ---
yang telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -

39 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", serta Peraturan OJK No.14/POJK.04/2025 -----
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat umum ---
Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara -----
Elektronik, sebagai berikut: -----

Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: -----
Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat
atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas -
atau menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran -----
tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang -----
dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau ----
Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut : -----

- a. Penyalpaian melalui fitur chat pada kolom "Electronic--
Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang --
Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI,
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta ----
besaran kepemilikan sahamnya; -----
- b. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat-----
disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata ----
acara rapat yang sedang dibahas. -----

Mekanisme Pemungutan Suara: -----
a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara-----
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau-
Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara.-----

- b. Pemungutan suara dilakukan melalui kolom "General-----
Meeting Flow Text" dilayar e-Meeting Hall fasilitas----
eASY.KSEI.-----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai ---
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---
termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi-
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan kepada OJK dengan surat Nomor---
041/IR.08/III/2026 tanggal 16-03-2026 (enam belas-----
Maret dua ribu dua puluh enam).-----
2. Mengumumkan tentang penyelenggaraan Rapat melalui (i) --
situs web Bursa Efek, (ii) situs web Perseroan-----
www.totalbp.com dan (iii) situs web eASY.KSEI, yang----
seluruhnya dilakukan pada tanggal 30-03-2026 (tiga-----
puluh Maret dua ribu dua puluh enam).-----
3. Pemanggilan Rapat melalui (i) situs web Bursa Efek,----
(ii) situs web Perseroan dan (iii) situs web eASY.KSEI,
seluruhnya dilakukan pada tanggal 14-04-2026 (empat----
belas April dua ribu dua puluh enam);-----

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan,
adalah sebagai berikut : -----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk** -----

----- **("Perseroan")** -----

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang ----
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada : -----

Hari/Tanggal	: Rabu, 6 Mei 2026-----
Pukul	: 10:00 WIB s.d. selesai-----
Tempat	: Kantor Perseroan-----

Mekanisme

Jl. Letjen S. Parman No. 106A, Jakarta
11440. -----
(Kehadiran fisik dibatasi sesuai dengan
kapasitas yang tersedia) -----
Online: menggunakan Sistem Rapat -----
Umum Pemegang Saham Elektronik yang ---
disediakan oleh KSEI. -----
: Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas---
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan --
Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun -
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ---
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang ---
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk
Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), ---
Rapat akan diselenggarakan secara -----
hybrid, yaitu secara fisik (offline) --
dan elektronik (online) menggunakan ---
Sistem Rapat Umum Pemegang Saham -----
Elektronik yang dikelola oleh PT -----
Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
("KSEI"). -----
Kehadiran fisik akan dibatasi sesuai --
dengan kapasitas ruangan yang tersedia
dan diutamakan bagi profesi penunjang -
pasar modal yang ditunjuk, paling -----
sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi
dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan -

Komisaris, serta pimpinan Rapat. -----
Dengan demikian, para pemegang saham --
menghadiri Rapat melalui aplikasi -----
Electronic General Meeting System KSEI
dengan tautan -----
<https://akses.ksei.co.id/egken/> -----
("eASY.KSEI") dan memberikan kuasa ---
kepada pihak independen melalui -----
fasilitas e-Proxy. -----

Adapun Mata Acara Rapat dan Penjelasannya adalah -----
sebagai berikut: -----

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan-----
Keuangan KonsolidasiPerseroan yang berakhir pada-----
tanggal 31 Desember 2025.-----**

Penjelasan:-----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPT dan----
Pasal 11 ayat (7) butir a dan b serta Pasal 11 ayat (8)
Anggaran Dasar Perseroan.-----

2. **Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk-----
tahun buku 2025.-----**

Penjelasan:-----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan-----
Pasal 11 ayat (7) butir c dan Pasal 23 Anggaran Dasar--
Perseroan.-----

3. **Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk-----
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan----
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.-----**

Penjelasan:-----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) POJK-----

15/2020 dan Pasal 11 ayat (7) butir d Anggaran Dasar---
Perseroan.-----

4. **Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan lainnya-----
bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota-----
Dewan Komisaris Perseroan.-----**

Penjelasan:-----

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT,-----
Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar-----
Perseroan, serta Pasal 8 huruf b POJK No.-----
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi-
Emiten atau Perusahaan Publik.-----

5. **Persetujuan pengangkatan dan perubahan susunan anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-----**

Penjelasan:-----

Sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran-----
Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi dan Dewan-----
Komisaris akan berakhir pada penutupan Rapat tahun ini.

6. **Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-
untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat-----
Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi-
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).-----**

Penjelasan:-----

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan BPS-----
No.7/2025 pada tanggal 18 Desember 2025, Perseroan-----
diwajibkan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasarnya-----
dengan KBLI 2025 paling lambat 6 bulan setelah-----
diundangkan.-----

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan ---
pembatasan kehadiran secara fisik, Perseroan akan mengadakan
Rapat dengan menggunakan fasilitas Eproxy pada Electronic ---

General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan ---
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan -----
melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham. -----
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghimbau seluruh
Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan -
memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh KSEI --
bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya -
berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi ----
formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat ---
diunduh di situs web Perseroan www.totalbp.com -----

Pengaturan Terkait Rapat -----

Ketentuan Umum -----

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan-----
tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada-----
masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga-----
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi--
seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat
dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi-----
eASY.KSEI.-----
2. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan-----
elektronik dengan menggunakan fasilitas E-Proxy pada---
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.-----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam---
Rapat dan mengeluarkan suara dalam Rapat tersebut di---
atas adalah:-----
 - a. untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, ----
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin --
tanggal 13 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 --
WIB; dan -----

- b. untuk saham-saham yang dititipkan pada Penitipan Kolektif KSEI, adalah pemegang saham yang ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang ----- diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 13 April 2026. Pemegang ----- rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank ---- kustodian wajib menyerahkan data investor yang --- menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan --- penerbitan konfirmasi tertulis untuk Rapat. -----
4. Pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa dapat----- dilampiri pertanyaan yang akan ditanyakan oleh----- Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan----- agenda Rapat (jika ada).-----
5. Kuasa Kehadiran-----
- Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan--- kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, serta--- menyampaikan pertanyaan yang dimiliki dengan mengacu--- pada ketentuan sebagai berikut:-----
- Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada----- Pemegang Saham yaitu:-----
- 1) Surat Kuasa Konvensional, yang dapat diunduh ----- melalui situs web Perseroan www.totalbp.com -----
- Surat Kuasa Konvensional, merupakan Surat Kuasa -- yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan --- atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang --- telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat -- disampaikan kepada Perseroan dan/ atau PT -----
- Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada hari Kamis tanggal -

30 April 2026 pukul 16.00 WIB melalui email ke ---
corsec@totalbp.com dan/atau opr@adimitrajtk.co.id.

Surat Kuasa yang diterima setelah batas waktu ----
tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk
digunakan oleh Penerima Kuasa dalam menghadiri ---
Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya --
kepada pihak independen yang ditunjuk oleh -----
Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa -----
independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh
melalui situs web Perseroan www.totalbp.com. -----

2) Melalui e-Proxy, yang dapat diakses secara -----
elektronik di platform eASY.KSEI melalui -----
www.ksei.co.id . E-Proxy melalui eASY.KSEI, -----
merupakan sistem pemberian kuasa yang -----
disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan -----
mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham -
tanpa warkat yang sahamnya berada dalam -----
Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara ---
elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di -----
eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk --
oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan eproxy ---
dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI ----
dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat ---
lambatnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2026, -
pukul 12.00 WIB. -----

6. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di-----
situs web Perseroan dengan alamat www.totalbp.com-----
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal----
diselenggarakannya Rapat.-----

7. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan-----

- karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa-----
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian---
suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham
tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
8. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum-----
("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:-----
(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan -----
Hukum yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan; -
(b) Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi --
yang masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan --
berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke
instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
("Menkumham") kepada Perseroan dan/ atau PT -----
Adimitra Jasa Korpora melalui email ke -----
corsec@totalbp.com dan/atau opr@adimitrajtk.co.id -
paling lambat hari Kamis tanggal 30 April 2026 ---
pukul 16.00. -----
9. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang----
Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat-----
Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum-----
untuk pengambilan keputusan.-----
10. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan-----
tidak menyediakan konsumsi, cenderamata, dan/atau-----
materi Rapat dalam bentuk fisik, dan seluruh materi----
Rapat dapat diakses secara elektronik.-----
- Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS -----**
1. Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam---
fasilitas AKSes KSEI. Bagi pemegang saham yang belum---

terdaftar pada AKSes KSEI, mohon untuk melakukan-----
registrasi terlebih dahulu melalui situs web-----
<https://akses.ksei.co.id/>-----

2. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah-----
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga---
batas waktu pada Ketentuan Umum angka 2) di atas-----
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang-----
berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses-----
menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang-----
berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>)-
3. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima-----
ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan-
first come first serve basis. Pemegang Saham yang tidak
mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui sub---
menu Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara-----
elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan-----
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang-----
kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam-----
aplikasi eASY.KSEI.-----
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan-
aplikasi eASY.KSEI dan/atau sub menu Tayangan RUPS,----
pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan-----
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.-----

-----Jakarta, 14 April 2026 -----

----- **Direksi Perseroan** -----

-Sebelum Rapat ini dimulai, *Master of Ceremony* terlebih dahulu
memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan--
yang hadir dalam Rapat ini.-----

Telah hadir anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: -----

Komisaris Independen Tuan Doktorandus RUSDY -----

	DARYONO -----
Komisaris	Tuan PINARTO SUTANTO -----
Komisaris	Nyonya LILIANA KOMAJAYA, ---
	Master of Business -----
	Administration -----
Komisaris	Tuan Doktorandus WIBOWO ----
Komisaris	Tuan RUDI SURYAJAYA KOMAJAYA
	Master of Science, Master of
	Business Administration ---
Anggota Direksi Perseroan, yaitu: -----	
Presiden Direktur	Nyonya JANTI KOMADJAJA, ----
	Master of Science -----
Direktur	Nyonya Insinyur MOELJATI ---
	SOETRISNO -----
Direktur	Tuan Insinyur LIO SUDARTO, --
	Magister Manajemen -----
Direktur	Tuan Insinyur SALEH, -----
	Magister Manajemen -----
Direktur	Tuan Insinyur RASYID DAULAY,
	Magister Teknik -----
-Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan Profesi Penunjang	
yang hadir pada Rapat ini, sebagai berikut : : -----	
-	Tuan DONI ATMAJA dan Nyonya LILIS ARDIANTI dari Kantor-
	Akuntan (KAP) Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan; ----
-	Tuan SAMUEL EDISON dari PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku
	Biro Administrasi Efek Perseroan; dan -----
-	Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini;
-Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,-	
Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh	
Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan---	

Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22-04-2026 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh enam), Rapat akan dipimpin oleh **tuan Doktorandus RUSDY DARYONO, selaku Komisaris Independen Perseroan.**

-Selanjutnya Rapat akan segera dimulai, *Master of Ceremony* mempersilahkan **tuan Doktorandus RUSDY DARYONO, Komisaris Independen Perseroan** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat pada hari ini.

-Tuan Doktorandus RUSDY DARYONO, Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, serta terima kasih kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan, dan hadirin yang hadir dalam Rapat ini.

-Sebelum memulai Rapat ini, Pimpinan Rapat terlebih dahulu menanyakan kepada saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan.

-Untuk pelaksanaan Rapat ini, saya, Notaris, terlebih dahulu menyampaikan ketentuan kuorum kehadirannya:

- Untuk **Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima**, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf (a) Anggaran Dasar, Pasal 86 ayat (1) UUPT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Untuk **Mata Acara Rapat Keenam**, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 huruf

(a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara yang sah; -----

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
13-04-2026 (tiga belas April dua ribu dua puluh enam) yang ----
dibuat oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA ---
(selanjutnya disebut "**BAE**"), Perseroan telah menerbitkan saham
sebanyak **3.410.000.000** (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) -
saham.-----

Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang --
Saham yang hadir dan/atau diwakili melalui sistem eASY.KSEI ---
dalam Rapat ini berjumlah **2.608.003.024** (dua miliar enam ratus
delapan juta tiga ribu dua puluh empat) saham atau mewakili ---
76,481% (tujuh puluh enam koma empat delapan satu persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh -
dalam Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum sebagaimana
disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat dapat -----
diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang mengikat. ----
-Pimpinan Rapat menyampaikan, seperti yang telah dinyatakan -
oleh saya, notaris Rapat ini telah memenuhi persyaratan -----
kuorum kehadiran yang ditentukan dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan, UUPT dan POJK 15/2020, sehingga Rapat ini dapat --
dilangsungkan serta mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

Pimpinan Rapat menyatakan, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Rapat pada hari ini, Rabu, 06-05-2026 (enam Mei dua ribu dua
puluh enam), pada pukul **10.16 WIB** (sepuluh lewat enam belas -
menit Waktu Indonesia Barat), secara resmi dibuka. -----

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----

Rapat. -----

-Selanjutnya sesuai Pasal 39 ayat (3) dari POJK 15/2020, ----

Pimpinan Rapat menyampaikan secara singkat mengenai Kondisi -

Umum Perseroan. -----

Perseroan memiliki pengalaman yang panjang dalam-----

industri jasa konstruksi, khususnya pada pembangunan---

gedung di Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan telah--

menyelesaikan lebih dari 900 (sembilan ratus) proyek---

yang mencakup gedung komersial, apartemen dan-----

kondominium, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas

pendidikan dan kesehatan, serta proyek industri dan----

data center yang tersebar di berbagai wilayah-----

Indonesia. Pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi

Perseroan dalam menjaga kualitas pelaksanaan proyek----

serta kepercayaan dari para pengguna jasa.-----

Demikian penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan secara --

singkat. -----

-Selanjutnya terkait Mata Acara Rapat, sesuai dengan -----

Pemanggilan Rapat tanggal 14-04-2026 (empat belas April dua -

ribu dua puluh enam), Mata Acara Rapat adalah : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan --

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang -----

berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh lima); -----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan -----

untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima); -

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk

mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang ---

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

4. Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan lainnya - bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota - Dewan Komisaris Perseroan; -----
5. Persetujuan pengangkatan dan perubahan susunan --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; ---
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ----- Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). -----

-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----- ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para ----- pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata - acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut --- dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan --- sah. -----

-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat --- ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ----- disampaikan di awal. -----

-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama, yaitu: ---

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan----- Keuangan Konsolidasi Perseroan yang Berakhir pada----- tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu-- dua puluh lima).-----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan nyonya JANTI KOMADJAJA, selaku

Presiden Direktur untuk menyampaikan laporan kinerja -----
kepengurusan Perseroan di tahun 2025 (dua ribu dua puluh ----
lima). -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan laporan Direksi tentang
kepengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima). Melalui Laporan Tahunan tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima), disampaikan laporan kinerja Perusahaan -----
sepanjang periode pelaporan beserta Laporan Keuangan -----
Konsolidasi yang telah diaudit, sebagai berikut : -----

-Di tengah dinamika global sepanjang tahun 2025 (dua---
ribu dua puluh lima), Perseroan tetap menjaga kinerja--
melalui pendekatan yang disiplin dan terukur. Strategi-
difokuskan pada penguatan posisi di pasar konstruksi,--
didukung optimalisasi operasional, efisiensi biaya,----
serta pemanfaatan teknologi dan sistem monitoring-----
berbasis digital. Upaya ini dilakukan untuk memastikan-
kualitas proyek, ketepatan waktu, serta daya saing-----
Perseroan tetap terjaga di tengah persaingan industri--
yang ketat.-----

-Perseroan mencatatkan kinerja yang solid dengan-----
perolehan kontrak baru sebesar Rp7,00 triliun (tujuh---
koma nol nol triliun Rupiah), melampaui target yang----
telah ditetapkan. Pendapatan usaha mencapai Rp3,90-----
triliun (tiga koma sembilan nol triliun Rupiah) atau---
tumbuh 26,36% (dua puluh enam koma tiga enam persen)---
dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba bersih-----
sebesar Rp414,52 miliar (empat ratus empat belas koma--
lima dua miliar Rupiah).-----

-Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),-----

Perseroan menargetkan kontrak baru sebesar Rp4 triliun-
(empat triliun Rupiah). Pencapaian target tersebut-----
akan didorong melalui penguatan kapasitas operasional--
dan kesiapan sumber daya, guna memastikan eksekusi-----
proyek tetap berjalan secara optimal di tengah dinamika
pasar. Perseroan juga akan menjaga disiplin dalam-----
pengelolaan keuangan dan risiko sebagai landasan untuk-
mempertahankan kinerja yang berkelanjutan.-----
-Sebagai penutup, izinkan seluruh jajaran Direksi-----
menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris,-----
Pemegang Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada
seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja keras dan
terus memberikan dukungan, kepercayaan dan kerja sama--
yang baik sehingga perusahaan ini berjalan secara-----
berkesinambungan dan berkembang maju sampai hari ini.--

-Demikianlah uraian tentang jalannya Perseroan pada tahun ---
2025 (dua ribu dua puluh lima), Rapat diserahkan kembali ----
kepada Pimpinan Rapat. -----

-**Pimpinan Rapat** mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan
Tugas Pengawasan atas jalannya Perseroan selama Tahun Buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima), sebagai berikut: -----

-Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan fungsi---
pengawasan di tengah kondisi ekonomi global yang masih-
dinamis, guna memastikan kebijakan dan strategi-----
Perseroan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.-----
-Berdasarkan penelaahan, Dewan Komisaris menilai-----
Direksi telah mengelola Perseroan dengan baik,-----
tercermin dari kinerja yang solid dengan perolehan-----
kontrak baru sebesar Rp7,00 triliun (tujuh koma nol nol
triliun Rupiah), pendapatan usaha Rp3,90 triliun (tiga-

koma sembilan nol triliun Rupiah), serta laba bersih---
Rp414,52 miliar (empat ratus empat belas koma lima dua-
miliar Rupiah).-----

-Dari sisi keuangan, Perseroan mencatatkan total aset--
sebesar Rp4,04 triliun (empat koma nol empat triliun---
Rupiah), dengan liabilitas Rp2,71 triliun (dua koma----
tujuh satu triliun Rupiah) dan ekuitas Rp1,33 triliun--
(satu koma tiga tiga triliun Rupiah).-----

-Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dan rapat-----
berkala dengan Direksi, dengan fokus pada aspek-----
operasional, keuangan, serta perkembangan proyek. Dewan
Komisaris memandang bahwa arah strategis dan rencana---
kerja Perseroan telah disusun secara memadai, dengan---
prospek usaha yang tetap terbuka.-----

-Dalam aspek tata kelola, penerapan prinsip *Good*-----
Corporate Governance terus dijalankan dan diperkuat,---
antara lain melalui peran aktif Komite Audit, Komite---
Pengembangan Usaha, serta Komite Nominasi dan-----
Remunerasi, serta didukung oleh penerapan mekanisme----
Whistleblowing System.-----

-Mengakhiri penyampaian ini, Dewan Komisaris-----
menyampaikan apresiasi kepada Direksi, seluruh-----
karyawan, serta para pemangku kepentingan atas dukungan
yang diberikan kepada Perseroan.-----

Demikian laporan singkat Dewan Komisaris.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan usulan untuk Mata ----
Acara Rapat Pertama, sebagai berikut: -----

1. **Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan--
termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan--
Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan-----**

konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal-----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik----
(KAP) Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai auditor-----
independen dengan opini "Tanpa Modifikasian".-----

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab-----
sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing---
masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu-
dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut--
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan---
Perseroan.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dan meminta ----
kesediaan saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah ---
pertanyaan-pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara
Rapat Pertama ini. -----

-Selanjutnya dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir yang ---
belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan ---
pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu beberapa
saat untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "*E-Meeting
Hall*" masing-masing. -----

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --

untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -----
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Pertama tersebut. -----
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan,
-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta
tiga ribu dua puluh empat) saham; -----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
sebanyak 2.219.700 (dua juta dua ratus sembilan --
belas ribu tujuh ratus) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --
Dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta ---
tiga ribu dua puluh empat) saham atau mewakili -----
100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara

Rapat Pertama tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pemimpin
Rapat.** -----

-Pimpinan Rapat memasuki pembahasan **Mata Acara Rapat Kedua,**
yaitu: -----

**Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk-----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----**

-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -

-Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup---
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang-----
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah disahkan--
dalam Mata Acara Rapat Pertama ini, tercatat total laba
bersih tahun berjalan sebesar **Rp414.518.484.000,00**-----
(empat ratus empat belas miliar lima ratus delapan-----
belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu-----
Rupiah).-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran----
Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada--
Rapat, laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima) digunakan-----
sebagai berikut:-----

1. Menetapkan pembagian dividen sebesar -----

Rp375.100.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ---
miliar seratus juta Rupiah) atau sekitar **90,49%** -----
(sembilan puluh koma empat sembilan persen) dari ----
laba tahun berjalan entitas induk yang akan -----
dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para ----
pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar --

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20-05-2026 ----
 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh enam) pada pukul --
 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -----
 ("Recording Date") atau sebesar **Rp110,00** (seratus ---
 sepuluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan -----
 peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan -
 saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa -
 untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan ---
 kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi -
 pada tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei dua ---
 ribu dua puluh enam); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi --
 pada tanggal 19-05-2026 (sembilan belas Mei dua --
 ribu dua puluh enam); -----
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal ----
 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh ----
 enam); -----
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal ----
 21-05-2026 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh
 enam). -----

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham-
 yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada-----
 tanggal **05-06-2026** (lima Juni dua ribu dua puluh----
 enam).-----

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk ----
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) --
 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan ----
 atau *retained earnings*.-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan ----
pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara -
elektronik yang belum memberikan pilihan suaranya -----
dipersilahkan melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan
diberikan waktu beberapa saat untuk dapat memberikan -----
suaranya melalui layar "*E-Meeting Hall*" masing-masing. -----

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -----

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Kedua tersebut. -----

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan,

-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta
tiga ribu dua puluh empat) saham; -----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
sebanyak 1.580.700 (satu juta lima ratus delapan -
puluh ribu tujuh ratus) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --

Dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta ---
tiga ribu dua puluh empat) saham atau mewakili -----
100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-
Rapat Kedua tersebut. -----

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Ketiga** yaitu: -----

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk ----
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan ----
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu ----
Desember dua ribu dua puluh enam). -----

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut : -----

-Dari pengalaman dan rangkaian kerjasama selama ini ----
antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik Hadori ---

Sugiarto Adi dan Rekan, Perseroan beranggapan bahwa----
Kantor Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan---
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik,-----
sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan secara-
obyektif mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu-----
Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor-----
Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan atas audit
laporan keuangan Perseroan tahun 2025 (dua ribu dua----
puluh lima) yang telah diselesaikan.-----
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan-----
berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh enam), Dewan Komisaris dan-
Direksi mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

**Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ---
Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) dan pemberian wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu
dua puluh enam) tersebut sesuai dengan ketentuan -
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
tersebut. -----**

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir yang ---
belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan ---
pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu beberapa
saat untuk dapat memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting
Hall" masing-masing. -----

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir di sini: -----

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Ketiga tersebut. -----

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan.

-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

- ☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta
tiga ribu dua puluh empat) saham; -----
- ☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
SETUJU sebanyak 17.251.900 (tujuh belas juta dua -

ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus) saham;

□ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN** sebanyak 1.580.700 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --
Dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.590.751.124 (dua miliar lima ratus sembilan puluh -
juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus dua ---
puluh empat) saham atau mewakili **99,339%** (sembilan --
puluh sembilan koma tiga tiga sembilan) dari jumlah -
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam -----
Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat Ketiga tersebut -----

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. -----

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Keempat** yaitu: ----

Persetujuan Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi--
anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan-----
Komisaris Perseroan.-----

- Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut : ----

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 16---
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para anggota-
Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang-----
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;-----

Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan-
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka----
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan-----
tunjangan lainnya dari para anggota Direksi-----
Perseroan.-----

Sesuai ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 19 ayat (6) --
Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada para--
anggota Dewan Komisaris diberikan gaji dan tunjangan---
lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut-----
diusulkan kepada Rapat untuk :-----

Menyetujui memberikan wewenang kepada-----
Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji atau---
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota-----
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan-----
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi---
untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya.-----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan.-----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir yang ---
belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan ---

pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu -----
beberapa saat untuk dapat memberikan suaranya melalui layar -
"E-Meeting Hall" masing-masing. -----
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -----
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Keempat tersebut. -----
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru -----
dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

- ☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta
tiga ribu dua puluh empat) saham; -----
 - ☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
SETUJU sebanyak **481.000** (empat ratus delapan puluh
satu ribu) saham; -----
 - ☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
sebanyak **1.580.700** (satu juta lima ratus delapan -
puluh ribu tujuh ratus) saham; -----
- Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain** -----
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --

Dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.607.522.024 (dua miliar enam ratus tujuh juta lima
ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat) saham atau
mewakili **99,982%** (sembilan puluh sembilan koma -----
sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh ----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat Keempat tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. -----**

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Kelima** yaitu: -----

**Persetujuan pengangkatan dan perubahan susunan anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;-----**

-Pimpinan Rapat terlebih dahulu memberikan penjelasannya ----
sebagai berikut: -----

-Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas--
dan tanggung jawabnya dengan baik, untuk itu terima----
kasih atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris
selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar-
Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----
memiliki masa jabatan terhitung sejak tanggal yang-----
ditetapkan oleh Rapat yang mengangkatnya dan berakhir--
pada penutupan Rapat Tahunan keempat.-----

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan
berakhir pada penutupan Rapat Tahunan ini.-----

Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, Presiden---
Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan untuk-----

masa jabatan yang baru menyatakan tidak bersedia untuk diangkat kembali.-----

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan-----
mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan Komite---
Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan ----
4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya --
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu ---
tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu -----
waktu, dengan susunan sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

- Presiden Direktur	Nyonya JANTI -----
	KOMADJAJA; -----
- Direktur	Nyonya MOELJATI -----
	SOETRISNO; -----
- Direktur	Tuan SALEH; -----
- Direktur	Tuan LIO SUDARTO; -----
- Direktur	Tuan RASYID DAULAY; -----

DEWAN KOMISARIS-----

- Presiden Komisaris-----	
	dan Komisaris Independen Tuan RUSDY DARYONO; -----
- Komisaris	Tuan PINARTO SUTANTO; -----
- Komisaris	Nyonya LILIANA -----
	KOMAJAYA; -----
- Komisaris	Tuan WIBOWO; -----
- Komisaris	Tuan RUDI S. KOMAJAYA; -----

- Komisaris Independen Tuan JOSEPH VITTORIO. -----

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak Substitusi --
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan yang baru tanpa ada yang dikecualikan ----
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. -----

-Pimpinan Rapat secara khusus mewakili Perseroan mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas peran
yang telah dijalankan dalam Perseroan kepada **tuan Insinyur --**
REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO selama menjabat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan selamat melaksanakan -
tugas kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru ----
diangkat, serta selamat mengemban amanah untuk memajukan dan
meningkatkan kinerja Perseroan ke depan. -----

-Untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris yang baru, ----
Pimpinan Rapat persilahkan *Master of Ceremony* untuk -----
membacakan profil singkatnya. -----

-**Master of Ceremony** sebelum membacakan profil singkat -----
tuan JOSEPH VITTORIO PESIK, Sarjana Ekonomi, *Chartered* -----
Accountant, Certified Public Accountant, meminta beliau untuk
berdiri sejenak. -----

-Berikut profil singkat tuan JOSEPH VITTORIO PESIK, Sarjana -
Ekonomi, *Chartered Accountant, Certified Public Accountant*, -
selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai --
berikut: -----

-Tuan JOSEPH VITTORIO PESIK, Sarjana Ekonomi, *Chartered*
Accountant, Certified Public Accountant, adalah-----
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal--

10-11-1964 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), berdomisili di Jakarta.-----
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Institut Perbanas dan memiliki sertifikasi Chartered---
Accountant (CA) serta Certified Public Accountant-----
(CPA). Selain itu, beliau merupakan akuntan publik-----
berlisensi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan----
(OJK). -----
Dengan pengalaman lebih dari 30 (tiga puluh) tahun di--
bidang audit dan konsultasi akuntansi, beliau telah----
berkarier di firma akuntansi global, antara lain-----
Coopers dan Lybrand dan KPMG Jakarta, dengan jabatan---
terakhir sebagai Audit Partner. Saat ini, beliau-----
menjabat sebagai Partner di KAP Andrianto dan Tenggono.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota-
Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama--
Perseroan.-----

Demikian profil singkat anggota Dewan Komisaris yang baru, --
selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -----
-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----
Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir yang ---
belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan ---

pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu beberapa saat untuk dapat memberikan suaranya melalui layar -----
"E-Meeting Hall" masing-masing. -----
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -----
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Kelima tersebut. -----
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----
untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru -----
dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak-----

2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta-
tiga ribu dua puluh empat) saham;-----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK---**

SETUJU sebanyak **81.533.600** (delapan puluh satu----
juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus)--
saham;-----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**

sebanyak **1.580.700** (satu juta lima ratus delapan -
puluh ribu tujuh ratus) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain**-----

dianggap memberikan suara yang sama dengan suara----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".--
Dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak-----
2.526.469.424 (dua miliar lima ratus dua puluh enam-
juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat----
ratus dua puluh empat) saham atau mewakili **96,874%**--
(sembilan puluh enam koma delapan tujuh empat-----
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara
Rapat Kelima tersebut. -----

**-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. -----**

-Pimpinan Rapat memasuki **Mata Acara Rapat Keenam atau yang --
terakhir** yaitu: -----

**Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan-
untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat-----
Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh-
lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI). -----**

-Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut:-
Dasar pertimbangan dari perubahan Pasal 3 Anggaran-----
Dasar diusulkan sehubungan dengan penyesuaian terhadap-
peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----
Indonesia yang berlaku, dengan penjelasan sebagai-----
berikut:-----

- Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Badan Pusat -
Statistik RI menerbitkan Peraturan Badan Pusat ----

Statistik Nomor 7 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Perka BPS No. 7/2025**") yang mana menetapkan KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima).

- Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ("**PP No. 28 Tahun 2025**"), dimana KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan KBLI yang dipakai untuk perizinan berbasis risiko pada PP No. 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) melalui sistem Online Single Submission ("**OSS**").

Bahwa saat ini KBLI pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menggunakan KBLI yang ditetapkan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga dengan memperhatikan ketentuan Perka BPS No. 7/2025 dengan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) tersebut, maka ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu disesuaikan dengan KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada untuk memutuskan sebagai berikut:

1. **Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 (dua ribu dua puluh lima).**
2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala**

tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan -----
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan-usulan -
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -----

-Dipersilahkan apabila ada pertanyaan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. -----

Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah -
dan mufakat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir yang ---
belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan melakukan ---
pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan waktu -----
beberapa saat untuk dapat memberikan suaranya melalui layar -
"E-Meeting Hall" masing-masing. -----

Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -----

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang **TIDAK SETUJU** atau
yang memberikan suara **ABSTAIN** untuk usulan mata acara Rapat-
Keenam tersebut. -----

-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara **TIDAK --**
SETUJU dan suara **ABSTAIN**. -----

-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris -----

untuk mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru -----
dilakukan. -----

-Saya, Notaris menyampaikan berdasarkan hasil pemungutan ----
suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI -
diperoleh hasil sebagai berikut: -----

☐ Jumlah saham yang **HADIR** dalam Rapat sebanyak -----
2.608.003.024 (dua miliar enam ratus delapan juta
tiga ribu dua puluh empat) saham; -----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA TIDAK --**
SETUJU sebanyak **64.275.700** (enam puluh empat juta
dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus) -----
saham; -----

☐ Para pemegang saham yang memberikan **SUARA ABSTAIN**
sebanyak **1.580.700** (satu juta lima ratus delapan -
puluh ribu tujuh ratus) saham; -----

Sesuai Pasal 47 POJK No.15/2020 "**Suara Abstain -----**
dianggap memberikan suara yang sama dengan suara ----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara". --

Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----
2.543.727.324 (dua miliar lima ratus empat puluh ----
tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ----
ratus dua puluh empat) saham atau mewakili 97,535% --
(sembilan puluh tujuh koma lima tiga lima persen) ---
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara ---
sah dalam Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara-
Rapat Keenam tersebut. -----

-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----

Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan telah -----
selesainya pembahasan seluruh Mata Acara Rapat dan telah ----
diperolehnya keputusan-keputusan dalam Rapat ini, maka -----
sesuai ketentuan, Risalah Rapat yang dibuat oleh saya, -----
Notaris akan disampaikan Perseroan kepada OJK dan Ringkasan -
Risalah Rapat akan diumumkan di situs web eASY.KSEI, situs --
web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
pada **pukul 11.09 WIB** (sebelas lewat sembilan menit Waktu ----
Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan ---
para pemegang saham. -----

-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----

Rapat. -----

-Selanjutnya acara dikembalikan kepada *Master of Ceremony*. --
-*Master of Ceremony* menyampaikan Rapat Umum pemegang Saham --
Tahunan Perseroan pada hari ini telah selesai. Terima kasih -
atas perhatian para pemegang saham dan kuasa sekalian. -----
Semoga Perseroan lebih baik dan berkembang di masa yang akan-
datang. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
digunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --

dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal---

01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ---- tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ---- Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, -- Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 3275084101690057. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal-----

17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ----- ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ---

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----- ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, ----- Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ---- Rapat. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-



(RINI YULIANTI, SH.)