



NOTARIS

DR. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 95/Not-EK/V/2023.

Bandung, 26 Mei 2023

Lampiran

:-

Perihal

: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT. BERKAH BETON SADAYA, TBK

Kepada Yth.

Direksi Perseroan

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT. BERKAH BETON SADAYA, Tbk", bertedudukan di Kabupaten Subang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 26 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.55 WIB s/d 11.06 pukul WIB
Tempat : Sari Ater Hotel & Resort
Jalan Raya Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
Indonesia

A. Kehadiran :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen

: Tuan KEMAS NAJIBURAHMAN A WALLI

DIREKSI

Direktur Utama

: Tuan HASAN MULDHANI

Direktur

: Tuan IWAN SUPRIYANTO

Direktur

: Tuan IYAN SOPYAN

Direktur

: Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW

Direktur

: Tuan BINAIDI

- RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **25.040.007.999** (duapuluh lima miliar empatpuluh juta tujuhribu sembilanatus sembilanpuluh sembilan) lembar saham yang merupakan **55,64 %** (limapuluh lima koma enam empat persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 45.000.000.000 (empatpuluh lima miliar) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan.

B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 18-04-2023 (delapanbelas April duaribu duapuluh tiga). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

C. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu desember duaribu duapuluh dua);
2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua);
3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu desember duaribu duapuluh tiga);
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan;

D. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 7.500 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 25.040.000.499 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"**MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk :

1. menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukinto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 29-03-2023 (duapuluh sembilan Maret duaribu duapuluh tiga), Nomor 00013/3.0453/AU.1/04/0109-2/1/III/2023, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

MATA ACARA KEDUA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 25.040.007.499 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :
- "**MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (duaribu duapuluh dua), dengan rincian sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sisanya sejumlah Rp. 121.938.917.793,- (seratus duapuluh satu miliar sembilanatus tigapuluh delapan juta sembilanatus tujuhbelas ribu tujuh ratus sembilanpuluh tiga Rupiah) digunakan untuk modal kerja dan/atau belanja modal Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (*Retain Earning*).

MATA ACARA KETIGA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 7.886.275 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 1.420.500 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 25.030.701.224 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :
- "MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 654.331.794 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 24.385.676.205 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
 - a. memberhentikan dengan hormat Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO, lahir di Banyumas, pada tanggal 20-08-1960 (duapuluh Agustus seribu sembilanatus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengawan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
 - b. memberhentikan dengan hormat Tuan IVAN SOPRYAN, lahir di Subang, pada tanggal 12-10-1977 (duabelas Oktober seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan;
 - c. menerima pengunduran diri Tuan Haji HERDIS SUDANA, lahir di Subang, pada tanggal 05-05-1964 (lima Mei seribu sembilanatus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
 - d. menerima pengunduran diri Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI, lahir di Gresik, pada tanggal 12-05-1986 (duabelas Mei seribu sembilanatus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya ;

- e. menerima pengunduran diri Tuan HASAN MULDHANI, lahir di Pandeglang, pada tanggal 01-12-1988 (satu Februari seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et declare*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
- f. menerima pengunduran diri Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW, lahir di Menado, pada tanggal 28-10-197 (duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et declare*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
- g. menerima pengunduran diri Tuan IWAN SUPRIYANTO, lahir di Semarang, pada tanggal 13-10-1959 (tigabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et declare*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
- h. menerima pengunduran diri Tuan BINAIDI, lahir di Bengkulu, pada tanggal 05-07-1976 (lima Juli seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et declare*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
- i. mengangkat Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA, lahir di Subang, pada tanggal 16-01-1977 (enam belas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.
- j. mengangkat kembali Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
- k. mengangkat Tuan SHALEH MUHAMMAD AL JUFRU, lahir di Surakarta, pada tanggal 30-09-1970 (tigapuluh September seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Ustadz, bertempat tinggal di Kota Surakarta, selaku Komisaris Independen Perseroan;
- l. Mengangkat Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD, lahir di Singapura, pada tanggal 17-07-1967 (tujuh belas Juli seribu sembilanratus enam puluh tujuh), Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor Nomor A54582521, berlaku hingga 06-07-2026 (enam Juli duaribu duapuluh enam), dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.
- m. Mengangkat kembali Tuan IVAN SOPIVAN, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
- n. Mengangkat Tuan MADYA YUNI SANTOSA, lahir di Klaten, pada tanggal 07-06-1975 (tujuh Juni sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.

Sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai berikut :

SEMULA

Komisaris Utama : Tuan Haji HERDIS SUDANA;
Komisaris : Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO;
Komisaris Independen : Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI;

7

Direktur Utama : Tuan HASAN MULDHANI;
Direktur : Tuan IWAN SUPRIYANTO;
Direktur : Tuan IVAN SOPYAN;
Direktur : Tuan PIO HIZKA WEHANTOUW;
Direktur : Tuan BINADI;

MENJADI

Komisaris Utama : Tuan ASEP SULAEMAN SABANDA;
Komisaris : Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO;
Komisaris Independen : Tuan SHALEH MUHAMMAD AL JUFRU;

Direktur Utama : Tuan SYED ZAID BIN ALI AL HADAD;
Direktur : Tuan IVAN SOPYAN;
Direktur : Tuan MADYA YUNI SANTOSA.

2. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

MATA ACARA KELIMA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 10.157.275 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 25.029.850.724 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :
- "MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI** untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga);
 - b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Mei 2023 Nomor 17.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,
Notaris di Kota Bandung
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.