

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DR. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 185 Bandung 40135

Telp. 022-2502509; Facsimile 022-2507918

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-644/HT.03.01-TH.2001 Tanggal 4-12-2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 14-X.A-2003 Tanggal 4-12-2003

Nomor : 193/Not-EK/XI/2022.

Bandung, 24 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. BERKAH BETON SADAYA, TBK

Kepada Yth.
Direksi Perseroan

Dengan Hormat,

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

Hari/tanggal : Kamis, 24 November 2022

Waktu : Pukul 10.36 WIB s/d pukul 11.09 WIB

Tempat : Sari Ater Hotel & Resort, Jalan Raya Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang

A. Kehadiran :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan Haji Herdis Sudana

Komisaris : Tuan Doktor Insinyur Haji Soewarso, Magister Sains, IPU

Komisaris Independen : Tuan Kemas Najiburrahman Awali

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan Hasan Muldhani

Direktur : Tuan Iyan Sopiyan

Direktur : Tuan Pio Hizkia Wehantouw

Direktur : Tuan Binaidi

- RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **7.059.136.132** (tujuh miliar limapuluh sembilan juta seratus tigapuluh enamribu seratus tigapuluh dua) lembar saham yang merupakan **78,43** % (tujuh puluh delapan koma empat tiga persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 9.000.000.000 (sembilan miliar) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan pemasangan iklan pengumuman dan penyampaian keterbukaan informasi mengenai rencana Pemecahan Saham (stock split) pada situs web Perseroan, situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18-10-2022 (delapan belas Oktober duaribu duapuluh dua). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada situs web Perseroan, situs

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DR. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 185 Bandung 40135

Telp. 022-2502509; Facsimile 022-2507918

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-644/HT.03.01-Th.2001 Tanggal 4-12-2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 14-X.A-2003 Tanggal 4-12-2003

Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02-11-2022 (dua November duaribu duapuluh dua). Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

C. MATA ACARA RAPAT

1. PERSETUJUAN ATAS PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM PERSEROAN (STOCK SPLIT) DAN PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERKAIT STOCK SPLIT TERSEBUT.

D. KEPUTUSAN RAPAT :

- 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. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.059.136.132 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

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

1. a. Pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham Perseroan dengan rasio 1:5, sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp. 50,- (limapuluh Rupiah) per saham akan menjadi Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham.
- b. Merubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan stock split, menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

- MODAL -----
----- PASAL 4 -----
1. Modal dasar Perseroan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (duapuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (limapuluh Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 9.000.000.000 (sembilan miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus limapuluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup akta ini.

MENJADI:

- MODAL -----
----- PASAL 4 -----
1. Modal dasar Perseroan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 100.000.000.000,- (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 45.000.000.000

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DR. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 185 Bandung 40135

Telp. 022-2502509; Facsimile 022-2507918

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-644/HT.03.01-TH.2001 Tanggal 4-12-2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 14-X.A-2003 Tanggal 4-12-2003

(empatpuluh lima miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 450.000.000.000,- (empatatus limapuluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian dan rincian serta nilai nominal yang akan disebut pada akhir sebelum penutup akta ini.-----

Selanjutnya menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 01-11-2022 (satu November duaribu duapuluh dua), menjadi sebagai berikut:

- a. PT BERKAH GLOBAL INVESTAMA, berkedudukan di Kabupaten Subang, sebanyak 15.927.955.000 (limabelas miliar sembilanratus duapuluh tujuh juta sembilanratus limapuluh limaribu) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 159.279.550.000 (seratus limapuluh sembilan miliar duaratus tujuhpuluh sembilan juta limaratus limapuluh ribu Rupiah);
- b. PT BERKAH MULTI BETON, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebanyak 719.831.370 (tujuhratus sembilanbelas juta delapanratus tigapuluh saturibu tigaratus tujuhpuluh) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 7.198.313.700 (tujuh miliar seratus sembilanpuluh delapan juta tigaratus tigabelas ribu tujuhratus Rupiah);
- c. PT CIPTA IHYA NUSANTARA, berkedudukan di Kabupaten Subang, sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- d. Nyonya SUGIARWATI LUCKY, sebanyak 2.239.200.000 (dua miliar duaratus tigapuluh sembilan juta duaratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 22.392.000.000 (duapuluh dua miliar tigaratus sembilanpuluh dua juta Rupiah);
- e. Tuan Haji HERDIS SUDANA, sebanyak 500.000.000 (limaratus juta) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
- f. Tuan Doktor Insinyur Haji SOEWARSO, sebanyak 610.800.000 (enamratus sepuluh juta delapanratus ribu) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 6.108.000.000 (enam miliar seratus delapan juta Rupiah);
- g. Nyonya SHIERLY DYANNE WIJAYA, OEI, sebanyak 200.000.000 (duaratus juta) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);
- h. Tuan HERI SANTOSO, LIEM, sebanyak 70.000.000 (tujuhpuluh juta) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuhratus juta Rupiah);
- i. MASYARAKAT, sebanyak 23.732.213.630 (duapuluh tiga miliar tujuhratus tigapuluh dua juta duaratus tigabelas ribu enamratus tigapuluh) saham atau dengan nilai nominal sejumlah Rp. 237.322.136.300,- (duaratus tigapuluh tujuh miliar tigaratus duapuluh dua juta seratus tigapuluh enamribu tigaratus Rupiah).

Pasal-pasal lain yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan sepanjang tidak diubah dalam keputusan rapat ini masih tetap berlaku.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, menyatakan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan rapat ini ke dalam akta Notaris, dan untuk keperluan itu menghadap kepada Notaris, (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, menyampaikan pemberitahuan atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya berhak pula untuk

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DR. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 185 Bandung 40135

Telp. 022-2502509; Facsimile 022-2507918

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-644/HT.03.01-Th.2001 Tanggal 4-12-2001

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 14-X.A-2003 Tanggal 4-12-2003

menandatangani surat-surat dan dokumen dokumen permohonan lainnya, singkatnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24-11-2022 (duapuluh empat November duaribu duapuluh dua), Nomor 15.-, 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, S.H., M.H.