



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	: 72/Not-EK/V/2022.	Bandung, 12 Mei 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, 12 Mei 2022
Waktu	: Pukul 15.25 WIB s/d pukul 15.45 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 Iwan Supriyanto
Direktur	: Tuan Iyan Sopiyan
Direktur	: Tuan Pio Hizkia Wehantouw
Direktur	: Tuan Binaidi

- RUPS Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **7.604.089.881** (tujuh miliar enam ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu) lembar saham yang merupakan **84,49 %** (delapan puluh empat koma empat sembilan 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 dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 06-04-2022 (enam April duaribu duapuluh dua). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 21-04-2022 (duapuluh satu April duaribu duapuluh dua) kepada para pemegang saham melalui iklan



pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

C. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, Guna menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

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 setuju yaitu 60.891.630 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.543.198.251 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

SEMULA:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :
Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Industri, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Penggalian.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama :
 - a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") KBLI 23957 - Industri Mortar atau Beton Siap Pakai.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete dan mortar).
 - b. KBLI 23911 - Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.
 - c. KBLI 23953 - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, lang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.
 - d. KBLI 23990 - Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya, YTDL.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint); bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa; bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara; barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang elektris); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat



dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang elektrik); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, ter batu bara dan sebagainya; dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan elektrik).

e. KBLI 43909 - Konstruksi Khusus lainnya.

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan menggunakan operator.

f. KBLI 08101 - Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.

Mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, base course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.

g. KBLI 08104 - Penggalian Pasir.

Mencakup usaha penggalian pembersihan, dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah), dan lainnya.

h. KBLI 08109 - Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya.

Mencakup usaha penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasiikasi di kelompok ini seperti penggalian batu tulis/ sabak, diorite, basalt, breksi, dan lainnya.

Kegiatan usaha Penunjang :

a. KBLI 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

b. KBLI 46634 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

MENJADI:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah :
 - a. berusaha di bidang Pertambangan dan Penggalian;
 - b. berusaha di bidang Industri Pengolahan;
 - c. berusaha di bidang Konstruksi;
 - d. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. berusaha di bidang Pertambangan dan Penggalian, yang meliputi:
 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya, yaitu:
 - Penggalian batu, pasir dan tanah liat, mencakup:
 - Penggalian batu, pasir dan tanah liat, antara lain:
 - **Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan (Kode 08101)**, mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.
 - **Penggalian Pasir (Kode 08104)**, mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit



- mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah), pasir laut dan lainnya.
- **Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya (Kode 08109)**, mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan lainnya. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan penghalusannya.
- b. berusaha di bidang Industri Pengolahan, yang meliputi;
- Industri Barang Galian Bukan Logam, yaitu:
 - Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya, mencakup:
 - **Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api (Kode 23911)**, mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.
 - Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes, antara lain:
 - **Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi (Kode 23953)**, mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.
 - **Industri Mortar atau Beton Siap Pakai (Kode 23957)**, mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).
 - Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, antara lain:
 - **Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Kode 23990)**, mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint); bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa; bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara; barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang listrik); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, aspal karet alam, ter batu bara dan sebagainya; dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan listrik).
- c. berusaha di bidang Konstruksi, yang meliputi:
- Konstruksi Khusus, yaitu:
 - Konstruksi Khusus Lainnya, mencakup:
 - **Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (43909)**, mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, annealing, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.
- d. berusaha di bidang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, yang meliputi:
- Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, yaitu:
 - Perdagangan Besar Khusus Lainnya, mencakup:
 - Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan, antara lain:

- **Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (Kode 46631)**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran."

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Mei 2022 Nomor 04.-, 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 tersenut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kota Bandung



Dr. ERYN KENCANAWATI, SH., MH.