



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 : 71/Not-EK/V/2022. Bandung, 12 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Kepada Yth.
Tahunan PT. BERKAH BETON SADAYA, TBK Direksi Perseroan

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (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 14.20 WIB s/d pukul 15.10 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 Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **7.565.743.181** (tujuh miliar limaratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh satu) lembar saham yang merupakan **84,06** % (delapan puluh empat koma nol enam 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 a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan 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 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 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 Desember 2021.
2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.
4. 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 100 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.565.743.081 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (duaribu duapuluh satu) yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu) 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 2021 (duaribu duapuluh satu), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (duaribu duapuluh satu) yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 27-01-2022 (duapuluh tujuh Januari duaribu duapuluh dua), Nomor 00005/2.0927/AU.1/04/0109-1/1/I/2022, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BERKAH BETON SADAYA, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2021 (tigapuluh Desember duaribu duapuluh satu), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada 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 3.608.500 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.562.134.681 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (duaribu duapuluh satu), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 33.021.379.815,- (tigapuluh tiga miliar duapuluh satu juta tigaratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus limabelas Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai dengan rincian sebesar Rp. 3,67,- (tiga koma enam tujuh Rupiah) per saham kepada para Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang telah ditetapkan;
2. 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.
3. Sisanya sejumlah Rp. 76.049.886.234,- (tujuh puluh enam miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu duaratus tigapuluh empat Rupiah) digunakan untuk modal kerja 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 45.270.700 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.520.472.481 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 perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua) 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 200 saham.
 - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.565.742.981 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 2022 (duaribu duapuluh dua).
- b. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua) 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 12 Mei 2022 Nomor 03.-, 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.