



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 : 122/Not-EK/VIII/2021.
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT BERKAH BETON SADAYA TBK

Bandung, 25 Agustus 2021

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", berkedudukan di Kabupaten Subang (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.35 WIB s/d pukul 11.37 WIB
Tempat : Sari Ater Hotel & Resort, Jalan Raya Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang

A. Kehadiran :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Haji Herdis Sudana
Komisaris : Bapak Zulfikar Mohammad Ali Indra
Komisaris Independen : Bapak Kemas Najiburrahman Awali

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Hasan Muldhani
Direktur : Bapak Binaidi
Direktur : Bapak Iyan Sopiyan
Direktur : Bapak Pio Hizkia Wehantouw

- RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **7.835.043.723** (tujuh miliar delapan ratus tigapuluh lima juta empat puluh tigaribu tujuh ratus dua puluh tiga) lembar saham yang merupakan **87,06 %** (delapan puluh tujuh 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 Pemberitahuan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28-06-2021 (dua puluh delapan Juni duaribu dua puluh satu). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 13-07-2021 (tigabelas Juli duaribu dua puluh satu) dan ralat pemanggilan pada tanggal 03-08-2021 (tiga Agustus duaribu dua puluh satu) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dan Ralat

Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Ralat pemanggilan dilakukan untuk merubah tanggal penyelenggaraan Rapat yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 04-08-2021 (empat Agustus duaribu duapuluh satu) menjadi tanggal 25-08-2021 (duapuluh lima Agustus duaribu duapuluh satu) serta merubah juga tanggal pemegang saham yang berhak hadir dan/atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat (recording date) yang sebelumnya tercantum tanggal 12-07-2021 (duabelas Juli duaribu duapuluh satu) menjadi tanggal 02-08-2021 (dua Agustus duaribu duapuluh satu). Dengan demikian, semua persyaratan pemberitahuan, pemanggilan, dan ralat 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 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu).
2. Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh).
3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu).
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

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 sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

- a. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh) yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh) 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 2020 (duaribu duapuluh), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh) yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 31-03-2021 (tigapuluh satu Maret duaribu duapuluh satu), Nomor 00027/2.1104/AU.1/02/1292-2/1/III/2021, dengan opini "Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. Berkah Beton Sadaya, Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh) 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 setuju yaitu sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 saham.
 Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh), dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) disisihkan sebagai cicilan dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sisanya sejumlah Rp. 19.790.651.299,- (sembilanbelas Miliar tujuh ratus sembilan puluh enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan 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 setuju yaitu sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 saham.
 Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"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 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh satu) 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 setuju yaitu sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 saham.
 Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:

 - a. Memberhentikan dengan hormat Tuan ZULFIKAR MOHAMMAD ALI INDRA selaku Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Komisaris Perseroan tertanggal 15-06-2021 (limabelas Juni duaribu duapuluh satu), yang dibuat dibawah tangan, -tanpa bermeterai-, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquitted et decharge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan perseroan.
 - b. Mengangkat Tuan Dr. Ir. H. SOEWARSO sebagai Komisaris Perseroan, demikian berdasarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Komisaris yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 15-06-2021 (limabelas Juni duaribu duapuluh satu), Nomor 052/SR/BBS/VI/2021, yang dibuat dibawah tangan, -tanpa bermeterai-, dengan periode masa jabatan sampai dengan tahun 2026 (duaribu duapuluh enam).
 - c. Mengangkat Tuan IWAN SUPRIYANTO sebagai Direktur Perseroan, demikian berdasarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Direksi yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertanggal 15-06-2021 (limabelas Juni duaribu duapuluh satu), Nomor 051/SR/BBS/VI/2021, yang dibuat dibawah tangan, -tanpa bermeterai-, dengan periode masa jabatan sampai dengan tahun 2026 (duaribu duapuluh enam).

Sehingga selanjutnya susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

SEMULA:

Komisaris Utama	:Tuan H. HERDIS SUDANA
Komisaris	:Tuan ZULFIKAR MOHAMMAD ALI INDRA
Komisaris Independen	:Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI
Direktur Utama	:Tuan HASAN MULDHANI
Direktur	:Tuan BINAIDI
Direktur	:Tuan IYAN SOPIYAN
Direktur	:Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW

MENJADI:

Komisaris Utama	:Tuan H. HERDIS SUDANA
Komisaris	:Tuan Dr. Ir. H. SOEWARSO
Komisaris Independen	:Tuan KEMAS NAJIBURRAHMAN AWALI
Direktur Utama	:Tuan HASAN MULDHANI
Direktur	:Tuan BINAIDI
Direktur	:Tuan IYAN SOPIYAN
Direktur	:Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW
Direktur	:Tuan IWAN SUPRIYANTO

2. **MENYETUJUI** untuk Memberikan kuasa kepada Direksi 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 setuju yaitu sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 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 2021 (duaribu duapuluh satu).
- b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris."

MATA ACARA KEENAM:

- 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 sebanyak 100 saham.
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 7.835.043.623 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

"MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana."

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Agustus 2021 Nomor 28.-, 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.