

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



SURAT KETERANGAN

Nomor: 397.VIII/N/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DESMAN, S.H., M.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Tempat : Gedung Meta Epsi
Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan kavling 2
Jakarta Timur 13350
Waktu : Pukul 10.20 sampai dengan 11.09 WIB
Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Perseroan Tahun 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2020 dan 2021;
4. Perubahan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

NOTARIS
DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



B. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris :
Komisaris : Yenny Sutanto
Direksi :
Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto
Direktur : Ari Sutanto
Direktur : Dhanny Cahyadi
Direktur : Naning Wahyuningsih

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 27.052.868.500 saham yang merupakan 58,458% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari para pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam Rapat terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

- Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat kecuali mata acara rapat keempat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1	0	0	27.052.868.500	27.052.868.500 (100%)
2	0	0	27.052.868.500	27.052.868.500 (100%)
3	0	0	27.052.868.500	27.052.868.500 (100%)
4	96.043.800	0	26.956.824.700	26.956.824.700 (99,645%)

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat memutuskan:

- **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: R-049/3.0354/AU-1/04/0584-1/1/V/2020, tanggal 29 Mei 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan.

- **Mata Acara Kedua:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk buku 2020;
2. Penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk buku 2020 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir 2020 serta sekaligus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- **Mata Acara Keempat**

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta menerima baik pengunduran diri Bapak EDY SUWARNO, Ibu YENNY SUTANTO dan Bapak GUNAWAN ANGKAWIBAWA dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan serta Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO, Bapak ARI SUTANTO dan Ibu NANING WAHYUNINGSIH dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan

NOTARIS

DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi mereka kepada Perseroan;

2. Menunjuk dan mengangkat Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO selaku Komisaris Utama, Ibu NANING WAHYUNINGSIH selaku Komisaris Independen dan Bapak DHANNY CAHYADI selaku Direktur Utama serta Bapak WILSON selaku Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO
Komisaris Independen : Ibu NANING WAHYUNINGSIH

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DHANNY CAHYADI
Direktur : Bapak WILSON

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 34 tertanggal 14 Agustus 2020, yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Agustus 2020

Notaris di Jakarta Utara



DESMAN, S.H., M.Hum.