

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: 052.VII/N/2022

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 : Rabu, 13 Juli 2022

Tempat : Gedung Meta Epsi
Jl. D.I Panjaitan Kaveling 2
Jakarta Timur 13350

Waktu : Pukul 14.21 sampai dengan 14.58 WIB

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
3. Penetapan remunerasi dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Pembentukan dan penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

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 Direksi:

Direksi:

Direktur Utama : Dhanny Cahyadi
Direktur : Wilson

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 26.761.914.252 saham yang merupakan 57,829% 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 maupun melalui media elektronik mengingat terdapat suara tidak setuju dan abstain dari para pemegang saham.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat

Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat

Seluruh keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil sebagai berikut:

| Mata Acara | Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Total Suara Setuju |
|------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|
| 1 | 0 | 34.000 | 26.761.880.252 | 26.761.914.252 (100%) |
| 2 | 0 | 100 | 26.761.914.152 | 26.761.914.252 (100%) |
| 3 | 0 | 100 | 26.761.914.152 | 26.761.914.252 (100%) |
| 4 | 96.043.800 | 34.100 | 26.665.836.352 | 26.665.870.452 (99,641%) |

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 2021 yang telah

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

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00061/3.0354/AU-1/04/0584-3/1/IV/2022, tanggal 26 April 2022, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, 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 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

- **Mata Acara Ketiga**

Penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak).

- **Mata Acara Keempat**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membentuk dan mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 38 tertanggal 13 Juli 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

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

Jakarta, 13 Juli 2022

Notaris di Jakarta Utara



DESMAN, S.H., M.Hum.