



No. 20/BTEK-IDX-OJK/V/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Kepada Yth.:
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Kepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Perseroan nomor 17/BTEK-IDX-OJK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bumi Teknokultura Unggul, bersama ini kami sampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang akan diselenggarakan pada:

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 26 Juni 2023 |
| Waktu | : 13:15 s/d selesai |
| Tempat | : Gedung Meta Epsi Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur 13350 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir (<i>recording date</i>) | : 30 Mei 2023 |

Agenda RUPS Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022, 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 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.

- Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62-21) 5794 0929 - F : (62-21) 5794 0930
 - Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 -Indonesia - P : (62-21)819 2989 - F : (62-21) 856 7711
- Website : www.btek.co.id



4. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.



Gina Famyra
Corporate Secretary

PT. Bumi Teknokultura Unggul, Tbk.

- Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 38 - Jl. Tentara Pelajar - Jakarta Selatan 12210 - Indonesia - P : (62-21) 5794 0929 - F : (62-21) 5794 0930
 - Meta Epsi Building - Jl. D. I. Panjaitan Kav. 2 - Rawa Bunga - Jatinegara - Jakarta Timur 13350 - Indonesia - P : (62-21) 819 2989 - F : (62-21) 856 7711
- Website : www.btek.co.id