



# NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950  
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

---

06 Januari 2020

Kepada Yth,  
Direktur Utama PT. BERKAH PRIMA PERKASA, Tbk  
di Jakarta Utara

Dengan Hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB PT. BERKAH PRIMA PERKASA, Tbk, tertanggal 06 Januari 2020, di bertempat di Ruang Seminar 1, PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI), Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan.

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BERKAH PRIMA PERKASA, Tbk

### A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 09.29 WIB s/d 09.46 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 1, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)  
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53  
Jakarta

### B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak Rudi Tasrif, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal : 02 Januari 2020

### C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RUDI TASRIF

#### DIREKSI

Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI

### D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 250.000.200 (dua ratus lima puluh juta dua ratus) saham atau 59,8% (lima puluh sembilan koma delapan persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK No. 32/POJK.04/2014, Rapat dapat diselenggarakan dan dilangsungkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.



# NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950  
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

## **E. MATA ACARA RAPAT**

1. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan Susunan Pengurus

## **F. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan yang disampaikan dalam Rapat.

## **G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :**

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka mata acara Rapat keputusan diambil dengan pemungutan suara jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## **H. KEPUTUSAN RAPAT :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta.

Bahwa keputusan Rapat telah diambil secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat, Rapat memutuskan :

- I. a. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik pada Kantor AKuntan Publik Johannes Juara & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.  
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
  - (i). Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang diusulkan oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan serta menetapkan honorarium serta persyaratan lain terkait dengan penugasan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
  - (ii). Menunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP lain bilamana AP dan/atau KAP yang ditunjuk tersebut berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan tugas karena sebab apapun juga.
- II. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan :
  - (1) Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak EDDY TANUWIDJAJA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak EDDY TANUWIDJAJA atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini. Oleh karenanya, sekaligus memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*).
  - (2) Mengangkat Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN sebagai Komisaris Independen yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini.



## NOTARIS RAHAYU NINGSIH, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950  
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Sehingga susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

### DIREKSI

Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI  
Direktur : Tuan FADJAR TARSIF

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RUDI TARSIF  
Komisaris : Tuan SIEK AGUNG GUNTORO  
Komisaris Independen : Nona NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

- (3) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 06 Januari 2020

Format saya



RAHAYU NINGSIH, SH.

Notaris di Jakarta