

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

25 Juni 2024

Kepada Yth, Direktur Utama PT. Berkah Prima Perkasa Tbk Jakarta Utara

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Berkah Prima Perkasa Tbk, tanggal 25 Juni 2024

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Waktu

: 14.13 WIB s/d 14.58 WIB

Tempat

: Kapuk Business Park, Gedung PT Berkah Prima Perkasa Tbk

Jl. Kapuk Kamal No.27 Blok AA

PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak RUDY TASRIF, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Para Dewan Komisaris tertanggal 11 Juni 2024, Nomor 001/DK/RUPS/0624.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Bapak RUDY TASRIF

Komisaris Independen

: Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

Direksi

Direkur Utama

: Bapak HERMAN TANSRI

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- Untuk kuorum Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 368.189.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 88.08%



&z

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

(delapan puluh delapan koma nol delapan persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. <u>JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:</u>

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

F. MATA ACARA RAPAT:

- 1. Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- 3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- 4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

1. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	368.189.800	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

- 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023;
- Menyetujui dan mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00064/2.1007/AU.1/05/1171-2/1/III/2023 tanggal 25 Maret 2024;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023:
- 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.



&z.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

2. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak	Setuju	Abs	tain	Setuju	I
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	3.900	0,001	368.185.900	99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Sebesar Rp.10.450.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai dividen tunai dan atau sebesar Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.
- Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tersebut termasuk namun tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Saldo laba bersih tahun berjalan sebesar Rp.6.080.158.405,- (enam miliar delapan puluh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima Rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	3.900	0,001	368.185.900	99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;



&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abs	tain	Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	3.900	0,001	368.185.900	99,999

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 368.189.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- 2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya
- 3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Ni Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.

Notaris di Jakarta