



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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 2021

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

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan RUPS Tahunan PT. Berkah Prima Perkasa Tbk, tanggal 25 Juni 2021, di Berkah Prima Perkasa Tbk, Kapuk Business Park, Jalan Kapuk Kamal Nomor 28 Blok AA, Jakarta Utara

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

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Jumat, 25 Juni 2021
Waktu RUPST : 13.25 WIB s.d 14.10 WIB
Tempat : PT. Berkah Prima Perkasa Tbk, Kapuk Business Park Jalan Kapuk Kamal
Nomor 28 Blok AA, Jakarta Utara

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh, selaku Komisaris Independen Nona NOVIYANTI INDAH KARDIMAN berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam keputusannya tertanggal 10 Juni 2021, Nomor : 001/DK/RUPS/0621

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Nona NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan HERMAN TANSRI

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :

Kuorum yang diberlakukan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "RUPST") untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Nomor 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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

Sedangkan, untuk mata acara Keenam dalam RUPST Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang diwakili dalam Rapat ini, dengan hak suara sebanyak 344.196.300 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus) saham atau mewakili 82.3436124% (delapan puluh dua koma tiga empat tiga enam satu dua empat persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka RUPST Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan acara Rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. 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 pada seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang disampaikan dalam Rapat.

F. MATA ACARA RAPAT :

1. Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan laporan keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Pembagian Dividen Tunai yang berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya Per 31 Desember 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
5. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Anggaran Dasar

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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

- a. Untuk Mata Acara pertama, kedua, ketiga keempat dan kelima dalam RUPST Perseroan, berlaku ketentuan kuorum yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) angka (1) butir (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) butir (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Untuk Mata Acara Keenam dalam RUPST Perseroan berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 12 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

a. Mata Acara Rapat Pertama

Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan menyetujui:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian pertanggung dan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 20 April 2020.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

b. Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.



NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH

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

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan menyetujui:

1. **Sebesar Rp.10.354.973.240 sebagai dividen tunai dan Sebesar Rp. 5.529.026.760 dengan mengambil saldo laba tahun 2019 yang belum di tentukan penggunaannya atau total Dividen tunai sebesar Rp.15.884.000.000 atau sebesar Rp. 38 per lembar saham.**
 2. **Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan paling cepat pada tanggal 19 Juli 2021 dan selambatnya tanggal 29 Juli 2021**
 3. **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.**
- c. Mata Acara Rapat Ketiga**
Pembagian Dividen Tunai yang berasal dari saldo laba yang belum di tentukan penggunaannya Per 31 Desember 2019.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :

Menyetujui Pembagian Dividen dengan ketentuan Sebagai Berikut

1. **Sebesar Rp.5.529.026.760 dengan mengambil saldo laba tahun 2019 yang belum di tentukan penggunaannya atau total Dividen tunai sebesar Rp.15.884.000.000 atau sebesar Rp. 38 / lembar saham.**
 2. **Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan paling cepat pada tanggal 19 Juli 2021 dan selambatnya tanggal 29 Juli 2021**
 3. **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.**
- d. Mata Acara Rapat Keempat**
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Perhitungan Suara :



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan menyetujui :

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Kantor Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

e. Mata Acara Rapat Kelima

Penetapan besarnya gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

f. Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Anggaran Dasar

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	344.196.300	100

Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat dengan suara yang setuju sebanyak 100% (seratus persen) saham yang hadir memutuskan :



**NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, SH**

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

1. Menyetujui Penambahan Bidang Usaha baru yang telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan RUPST ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan atau menyatakan kembali keputusan yang diambil dalam RUPST dalam bentuk akta, memberikan penjelasan kepada, menyiapkan, menandatangani dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan apapun dalam rangka memperoleh persetujuan dari, pelaporan/pemberitahuan kepada instansi yang berwenang (jika diperlukan) dan menyesuaikan keputusan-keputusan tersebut di atas dengan persetujuan dari instansi yang terkait (jika diperlukan).

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

Jakarta, 25 Juni 2021

Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.

Notaris di Jakarta