



PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk.

Steel Manufacturing Industry

Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28, Kec. Driyorejo - Gresik, Telp. 62-31-7507303 - 7507791 Fax, 62-31-7507302



Gresik, 24 Juni 2019

Nomor : 19/BTON/VI/2019

Kepada yang terhormat,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikoesoemo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

UP : Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal : Pemberitahuan hasil RUPS

Dengan hormat,

Dengan ini kami Direksi PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (Perseroan) berkedudukan di Gresik Jawa Timur, melaporkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS pada hari Jum'at Rabu tanggal 21 Juni 2019 bertempat di Aula/Tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 15:02 s/d 15:26 WIB, dengan agenda RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 29 Mei 2019.

RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 644.000.000 lembar saham dengan hak suara yang sah atau 89,44% dari seluruh saham Perseroan yaitu 720.000.000 lembar saham;

Pemimpin RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS dan tidak ada peserta RUPS yang mengajukan pertanyaan, pendapat abstain dan pendapat tidak setuju pada setiap mata acara RUPS.

Seluruh peserta RUPS-Tahunan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan dan jalannya operasional Perseroan untuk tahun buku 2018 .
2. RUPS memutuskan dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan oleh RUPS ini berarti RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.



PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk.

Steel Manufacturing Industry

Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28, Kec. Driyorejo - Gresik, Telp. 62-31-7507303 - 7507791 Fax, 62-31-7507302



3. RUPS secara aklamasi memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji atau honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2019 dengan total gaji atau honorarium setinggi-tingginya sebesar 20% dari gaji dan tunjangan dewan Direksi dan memberikan kuasa kepada dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dewan direksi Perseroan.
4. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan menentukan Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
 - b. Kreteria Kantor Akuntan dan Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menghentikan dengan hormat dari sisa masa jabatannya seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan melakukan pengangkatan kembali untuk masa jabatan 5-lima tahun dari setelah keputusan RUPS Tahunan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Gwie Gunadi Gunawan
Direktur Keuangan : Jenny Tanujaya MBA
Direktur operasional/Independen : Drs. Andy Soesanto MBA. MM
 - b. Komisaris Utama : Gwie Gunato Gunawan
Komisaris Independen : DR. Bambang Hariadi Mec. Ak.

Demikian ringkasan risalah RUPS yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk.

Gwie Gunadi Gunawan

Direktur Utama

CC : Yth, Direktur Pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)
Yth, Direktur PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Yth, Direktur PT. Bhakti Share Registrar (BAE)