

# NOTARIS

## DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450  
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143



### SURAT KETERANGAN

Nomor: 536.XII/N/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**DESMAN, S.H., M.Hum.**  
Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")

#### **A. Penyelenggaraan Rapat**

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Desember 2020  
Tempat : Gedung Meta Epsi  
Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan kavling 2  
Jakarta Timur 13350  
Waktu : Pukul 10.25 sampai dengan 10.38 WIB  
Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

#### **B. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris :  
Komisaris Utama : ANNE PATRICIA SUTANTO  
Komisaris Independen : NANING WAHYUNINGSIH  
Direksi :  
Direktur Utama : DHANNY CAHYADI  
Direktur : WILSON

#### **C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat**

- Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 25.531.452.180 saham yang merupakan 55,170% dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Dalam mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

# NOTARIS

## DESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor C-1185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450

Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

### E. Pengajuan Pertanyaan Dan Tanggapan Dalam Mata Acara Rapat

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan pada mata acara Rapat.

### F. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat

### G. Hasil Keputusan Rapat

-Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat ibu NANING WAHYUNINGSIH dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan kontribusi kepada Perseroan, sekaligus menunjuk dan mengangkat Bapak SEBASTIANUS TEGUH SANJAYA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu ANNE PATRICIA SUTANTO

Komisaris Independen : Bapak SEBASTIANUS TEGUH SANJAYA

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa risalah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 55 tertanggal 18 Desember 2020, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Desember 2020

Notaris di Jakarta Utara



DESMAN, S.H., M.Hum.