



**PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK  
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Hotel Aston Cengkareng, Jalan Outer-Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat

**Agenda RUPST:**

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 4) Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 5) Perubahan susunan Pengurus Perseroan

**RUPST DIBUKA PADA PUKUL 09.35 WIB.**

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:**

Dewan Komisaris:		Direksi	
Komisaris Utama	Go Hengky Setiawan	Direktur Utama	Budianto Halim
Komisaris	Rudy Susanto	Direktur Independen	Karel Halim
Komisaris Independen	Amperawati Atmodjo	Direktur	Nathalia Setiawan
		Direktur	Leonardo Hans Halim

**Korum Kehadiran:**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 404.151.100 (empat ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 68,236% (enam puluh delapan koma dua tiga enam persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban:**

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPST.

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:

- a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil
- c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
- d. Agenda Keempat Rapat : nihil
- e. Agenda Kelima Rapat : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:**

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:**

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	404.151.100	404.151.100
Kedua	0	0	404.151.100	404.151.100
Ketiga	0	0	404.151.100	404.151.100
Keempat	0	0	404.151.100	404.151.100
Kelima	0	0	404.151.100	404.151.100

**Hasil Keputusan RUPST:**

**Agenda Kesatu Rapat**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

**Agenda Kedua Rapat**

- Tidak ada pembagian dividen.

**Agenda Ketiga Rapat**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal sebagaimana yang telah disebutkan di atas serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa dikecualikan.

**Agenda Keempat Rapat**

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

**Agenda Kelima Rapat**

1. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dan memberikan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhadap tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:		Direksi	
Komisaris Utama	Go Hengky Setiawan	Direktur Utama	Budianto Halim
Komisaris	Rudy Susanto	Direktur	Ali Umar
Komisaris Independen	Ima Martani	Direktur	Nathalia Setiawan
		Direktur	Leonardo Hans Halim

2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

INTERNATIONAL MEDIA, SENIN 27 JUNI 2019