



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

**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. ("Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2020  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Royal Palm Hotel 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 2019;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 4) Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan datang.

**RUPST DIBUKA PADA PUKUL 09.18 WIB.**

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara Fisik:

1. Nathalia Setiawan (Direktur);
2. Leonardo Hans Halim (Direktur)

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 397.531.800 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham atau mewakili 67,119% (enam puluh tujuh koma seratus sembilan belas 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 : 1 (satu) pertanyaan
- b. Agenda Kedua Rapat : nihil
- c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
- d. Agenda Keempat 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	100	397.531.700	397.531.700
Kedua	0	100	397.531.700	397.531.700
Ketiga	0	100	397.531.700	397.531.700
Keempat	0	100	397.531.700	397.531.700

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 2019 (dua ribu sembilan 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 2019 (dua ribu sembilan 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 2020 (dua ribu dua puluh) dengan memperhatikan syarat-syarat minimal 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 yang akan datang, yang nilainya tidak melebihi tahun buku sebelumnya.

Jakarta, 25 Agustus 2020  
Direksi