



PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk.

Mall Taman Palem Lt.3 Blok D No.9
Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730
Telp : +6221 - 543 60381, Fax : +6221 - 543 60385

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINAKARYA JAYA ABADI Tbk

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"). Rapat diselenggarakan pada: hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, bertempat di Royal Palm Hotel, Jalan Outer Ring Road Blok C1, Cengkareng, Jakarta Barat, dibuka pada pukul 09.16 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB.

a. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 3) Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

b. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama : Ibu Nathalia Setiawan
- 2) Direktur : Bapak Leonardo Hans Halim

c. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 391.031.800 saham yang mewakili 66,021% dari 592.280.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juncto pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi.

d. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Options".

Pada agenda kesatu sampai dengan agenda keempat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

f. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1	390.578.400	0	453.400	391.031.800
2	390.578.400	0	453.400	391.031.800
3	390.578.400	0	453.400	391.031.800
4	390.578.400	0	453.400	391.031.800

g. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- 1) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- 2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor **00320/2.0853/AU.1/10/0169-3/1/IV/2022** tanggal 26 April 2022 dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Binakarya Jaya Abadi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk menetapkan tidak membagikan deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris 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.

Mata Acara Rapat Keempat

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 2) Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2022
PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk
DIREKSI