



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

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BINAKARYA JAYA ABADI Tbk ("PERSEROAN")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Royal Palm Hotel
Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng
Jakarta Barat.

Dengan koreksi agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 2022.
Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 huruf a dan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta Pasal 69 ayat 1 dan pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Penjelasan :
Berdasarkan pasal 11 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 & 71 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan :
Berdasarkan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk Direksi ditentukan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan untuk penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, Perseroan mengusulkan untuk penetapan gaji/honorarium Dewan Komisaris didelegasikan pada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penjelasan :



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

Direksi mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sesuai dengan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
 - Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan samapai dengan 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - Kuasa Konvensional, formulirnya tersedia di situs web Perseroan www.bpg.id dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta telp: 0212525666 paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
4. Bahan Rapat dapat diunduh pada web Perseroan www.bpg.id.
5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemic Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE PT Raya Saham Registra melalui fasilitas eASY KSEI.
6. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan hadir dalam Rapat untuk mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Juni 2023

PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk
Direksi