



# 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, 28 Juni 2024  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Royal Palm Hotel  
Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng  
Jakarta Barat.

Dengan mata acara 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 2023.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024.
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Penyesuaian Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

- a) Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Mata Acara 5 dilakukan sesuai Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan / atau pemberhentian Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Mata Acara 6 dilakukan dalam rangka Penyesuaian dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- d) Mata Acara 7 merupakan penegasan terhadap susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2023.



# 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

## Catatan :

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 5 Juni 2024.
- 2) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.bpg.id>
- 3) Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social Distancing, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
  - c) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.bpg.id>.
  - d) Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
  - e) Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- 4) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
- 5) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2024

PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk

Direksi