

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK. ("PERSEROAN")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari & tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
- Waktu : 10.00 WIB – selesai
- Tempat : 1. Secara fisik akan diselenggarakan di Gd. Engineering PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, 16820
2. Secara elektronik akan diselenggarakan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-Rups

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Permintaan keputusan Pemegang Saham terhadap Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023, dengan memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut.
Penjelasan :
Agenda ini adalah tindak lanjut dari adanya Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Direksi Perseroan atas nama Ir. Sofiah Balfas. Perseroan bermaksud untuk meminta keputusan dari Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris tersebut sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 POJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Persetujuan perubahan/penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan :
Terhadap keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham pada agenda poin nomor 1 di atas, Perseroan akan meminta kepada pemegang saham untuk memberikan persetujuan perubahan atau penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028 (Dua Ribu Dua Puluh Delapan). Selain itu, Perseroan meminta persetujuan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini kepada pejabat/instansi berwenang terkait.
3. Persetujuan untuk melepaskan asset berupa tanah milik Perseroan dan milik PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;

Penjelasan :

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham untuk melepaskan asset milik Perseroan berupa tanah yang terdampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum berupa Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, dengan luas tanah total sebesar 19.576 m² yang terdiri dari tanah milik Perseroan seluas 16.021 m² dan tanah atas nama PT Bukaka Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) seluas 3.555 m². Total nilai asset yang akan dilepaskan sebagaimana dimaksud kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total asset Perseroan.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan;

Penjelasan:

Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional bisnis, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya sebagaimana relevan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili melalui kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada tanggal 20 November 2023 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2023;
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa dan suara secara elektronik melalui sistem eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Perseroan menyediakan *independent representative* dari petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia yang dapat ditunjuk oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di sistem eASY KSEI sejak tanggal pemanggilan ini;
 - b. Bagi pemegang saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat memperoleh form surat kuasa di alamat kantor Perseroan Jl. Raya Narogong-Bekasi KM.19,5, Cileungsi, Kab.Bogor pada hari dan jam kerja atau dapat diunduh melalui situs website Perseroan www.bukaka.com.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa salinan anggaran dasar terakhir.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB telah tersedia dan dapat diperoleh oleh pemegang saham di alamat kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPSLB atau dapat diakses melalui situs website Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir dan melakukan registrasi di tempat RUPSLB paling lambat pukul 09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Bogor, 21 November 2023
Direksi Perseroan