



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

22 Agustus 2024

Kepada Yth,
Direktur Utama PT Berkah Prima Perkasa Tbk
Jakarta Utara

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Berkah Prima Perkasa Tbk, tanggal 22 Agustus 2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BERKAH PRIMA PERKASA Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024
Waktu : 13.35 WIB s/d 13.55 WIB
Tempat : Kapuk Business Park, Gedung PT Berkah Prima Perkasa Tbk
Jl. Kapuk Kamal No.27 Blok AA

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak RUDY TASRIF, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Para Dewan Komisaris tertanggal 16 Juli 2024, Nomor : 017/BPP/RUPS/0724.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak RUDY TASRIF
Komisaris Independen : Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

Direksi

Direkur Utama : Bapak HERMAN TANSRI

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- 1) Untuk kuorum Mata Acara Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 368.101.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus satu ribu) saham atau mewakili 88,06% (delapan puluh delapan koma nol



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

enam persen) dari 418.000.000 (empat ratus delapan belas juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

F. MATA ACARA RAPAT:

-Persetujuan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

1. Mata Acara Rapat

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	368.101.000	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak HERMAN TANSRI sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak FADJAR TASRIF sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Menyetujui mengangkat kembali Bapak RUDY TASRIF sebagai Komisaris Utama untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Menyetujui mengangkat kembali Bapak SIEK AGUNG GUNTORO sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Menyetujui mengangkat kembali Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sejak hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang diselenggarakan pada tahun 2030, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:



RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No. 1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750 E-mail: notarisrahayu@gmail.com

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak HERMAN TANSRI

Direktur : Bapak FADJAR TASRIF

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak RUDY TASRIF

Komisaris : Bapak SIEK AGUNG GUNTORO

Komisaris Independen : Ibu NOVIYANTI INDAH KARDIMAN

6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
7. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebelum RUPS hari ini sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.



Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta