HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

NOMOR : - 41 -
TANGGAL : 21 Juni 2024

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

Nomor : 41.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 14.34 WIB (empat belas lebih tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).----------

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.----------

-Atas permintaan Direksi **PT BAKRIE & BROTHERS TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan terkait perseroan terbatas maupun peraturan pasar modal termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), sebagaimana termuat dalam :----------

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 51, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.----------
- Akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---- Suratnya tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu)------- nomor AHU-AH.01.03-0006120.----------

- Akta tertanggal Akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh--- satu) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---- Suratnya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu)------- nomor AHU-AH.01.03-0365012.----------

- Akta tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu)------ nomor 62, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan---------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di------- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak------- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya--- tertanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431902.----------

- Akta tertanggal 16-08-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua)--- nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan---------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di------- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak------- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya--- tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua)------ nomor AHU-AH.01.09-0045749.----------

- Akta tertanggal 18-01-2023 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor 28, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan---------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam----

Suratnya tertanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0012363.----------

- Akta tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor--- 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan-Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14----- 07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09--- 0140225.----------

- Akta tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh--- tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-------- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---- Suratnya tertanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua------- puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0161562.----------

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");----------

-Berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower Lantai 36 dan---- Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan------- Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.----------

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam------- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat----- dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya------- disebut "**Rapat**").----------

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,----- Notaris :----------

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :----------

1. **Tuan ARMANSYAH YAMIN,** lahir di Telungbetung, pada tanggal 02-04----- 1953 (dua April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat---- tinggal di Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 36, Rukun Tetangga-----

002, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK----------
3175100204530001, Warga Negara Indonesia.----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------
selaku Komisaris Utama Perseroan.----------

2. **Nyonya RANIWATI MALIK** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis----------
RANIWATI, Sarjana Hukum), lahir di Bandung, pada tanggal 21-11-1958---
(dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan),---------
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 99.D,---------
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK 3174036111580007, Warga Negara----------
Indonesia.----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------
selaku Komisaris Independen Perseroan.----------

-DIREKSI PERSEROAN :----------

1. **Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-11-----
1974 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),----------
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Barat Kaveling-
E.3-5/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan--------
Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda---------
Penduduk dengan NIK 3174021011740004, Warga Negara Indonesia.---------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------
selaku Direktur Utama Perseroan.----------

2. **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI,** lahir di Jakarta, pada tanggal 24-----
03-1972 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 34,---------
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat,----------
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda----------
Penduduk dengan NIK 3174042403720010, Warga Negara Indonesia.---------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------

selaku Direktur Perseroan.----------

3. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada----------
tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II Nomor 12, Rukun--
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan----------
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----------
dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------
selaku Direktur Perseroan.----------

4. **Nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI--SALLY HB JOENOES**), lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1965 (enam----
April seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta, Jalan Daksa 1/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,----------
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174074604650005,----------
Warga Negara Indonesia.----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---------
selaku Direktur Perseroan.----------

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:----------

-Para Pemegang Saham (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta-ini) selaku pemilik sebanyak 139.828.283.814 (seratus tiga puluh sembilan miliar-delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan---ratus empat belas) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga-enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh----tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang-------merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh----------Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.----------

-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham-yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada--Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan----------

Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT EDI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.

-Rapat diadakan secara fisik di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, berdasarkan Ketentuan POJK No.15/2020, secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") berdasarkan Ketentuan POJK No.16/2020, dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan oleh pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut "**Rapat**".

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Jumat / 21 Juni 2024
Waktu	:	Pukul 14:00 – Selesai
Tempat	:	Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.
Catatan	:	Rapat diselenggarakan secara *hybrid* oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

3. **MATA ACARA RAPAT**----------

1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat---------- pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas------- jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31--- Desember 2023;----------

2) Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi--------- untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,------- sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab------- (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan---------- Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;----------

3) Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh---- Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember-- 2023;----------

4) Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-------- untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-------- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan----------

5) Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan------ Pengurus Perseroan.----------

4. **BAHASA**----------

Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.--------

5. **PEMIMPIN RAPAT**----------

Rapat Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang------ ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar----- Perseroan). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau---- berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang--------- ditunjuk oleh Direksi (Pasal 12 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan).--

6. **PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR**----------

a. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang---- sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham----------

Perseroan pada hari Rabu, tanggal **29 Mei 2024**, pada pukul **16.15** **WIB**.

b. Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasanya kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.

c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

7. PEMBATASAN PESERTA RAPAT

a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 650 5987.

d. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di

lokasi Rapat.----------

8. **KUORUM KEHADIRAN**----------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15, dan Pasal 13 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai Persyaratan Kuorum, disebutkan bahwa Rapat ini sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.----------

9. **PROSEDUR TANYA JAWAB DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT**----------

a. Untuk satu mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara Rapat bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik dan elektronik.----------

b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas yang dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.----------

c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.----------

d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara Rapat ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.----------

e. Perseroan akan **menonaktifkan fitur *"raise hand"* dan *"allow to talk"*** dalam Tayangan Rapat, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara Rapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom *'Electronic Opinions'* yang

tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* adalah *"Discussion started for agenda item []"*.

f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan dari Perseroan dan/atau Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara Rapat akan dijawab secara *live* melalui Tayangan Rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow-text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

g. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* diaplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.

10. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

a. Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat berdasarkan Pasal 13 ayat 2.(1).c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 15.(8) Anggaran Dasar Perseroan).

c. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan.

11. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA

a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham

dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.

b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

d. Sesuai Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan suara secara elektronik

a. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui *e-Proxy*, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.

b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/

   i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung diaplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara *(voting time)* dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda item has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

12. **PEMEGANG SAHAM INDIVIDU LOKAL YANG TIDAK HADIR SECARA FISIK DAPAT MELAKSANAKAN HAK NYA DENGAN CARA:**

a. Memberikan surat kuasa fisik kepada pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 14.00 WIB; atau

b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/*e-voting* pada Aplikasi eASY.KSEI *(Electronic General Meeting System*

KSEI) mulai dari tanggal 30 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.

c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

13. PROSES REGISTRASI MELALUI APLIKASI EASY.KSEI BAGI PEMEGANG SAHAM ATAU PEMEGANG SAHAM YANG MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK KE DALAM RAPAT:

a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

d. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau

memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

14. TAYANGAN RAPAT

a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id).

b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* (berdasarkan urutan kehadiran). Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *(browser)* *MozillaFirefox*.

15. BAGI PARA PEMEGANG SAHAM YANG AKAN HADIR SECARA FISIK DENGAN BERPEDOMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DIBAWAH INI:

a. Pemegang saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

b. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat-

(1) Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Komisaris Perseroan pada tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua puluh empat), **tuan ARMANSYAH YAMIN,** tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").

-Selanjutnya Ketua Rapat mendelegasikan kewenangannya kepada tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memimpin jalannya Rapat (selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**").

-Sebelum pembahasan Mata Acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :

- BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  a. Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 029/BNBR/CS-OJK/V/24 tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat) Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk;
  b. Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 15-05-2024 (lima belas Mei dua ribu dua puluh empat);
  c. Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil

keputusan yang sah serta mengikat.----------

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,---------
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :-----

- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham---
  dan/atau kuasanya sebanyak 139.828.283.814 (seratus tiga puluh----------
  sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan------
  puluh tiga ribu delapan ratus empat belas) saham atau sebesar 87,361%-----
  (delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari total keseluruhan-----
  saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga------
  saat ini;----------
- BAHWA seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal----
  41 ayat 1 (a) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar----
  Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu------
  per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah------
  yang telah dikeluarkan Perseroan.----------
- BAHWA kuorum keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, berdasarkan--
  ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.c-----
  Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah---
  dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-------
  jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.----------

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di-----
atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang---
sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 14.34 WIB (empat-------
belas lebih tiga puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).----------

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web--------
Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan, Mata Acara Rapat adalah:----------

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat----------**
   pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas-------

jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**

3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**

4. **Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan**

5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.**

-<u>P E M B A H A S A N</u> :

I. Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama Rapat dan Mata Acara Kedua Rapat saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua.

a. **<u>MATA ACARA PERTAMA RAPAT :</u>**

"Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023"

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK No.15/2020, Direksi Perseroan akan menyampaikan kondisi umum Perseroan kepada Para Pemegang Saham yang terkait dengan hal-hal yang mendasari pelaksanaan Rapat hari ini sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Laporan Direksi, namun sebelum Direksi

Perseroan menyampaikan laporannya, akan disampaikan terlebih-----
dahulu laporan Dewan Komisaris.----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **nyonya RANIWATI**----
MALIK (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RANIWATI, Sarjana**----
Hukum), tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut,---------
untuk menyampaikan penjelasan mengenai laporan Dewan----------
Komisaris mengenai pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi-------
yang sejalan dengan kaidah-kaidah *Good Corporate Governance*-------
atau "**GCG**", sebagai berikut :----------

- Atas nama Dewan Komisaris, saya akan menyampaikan----------
  mengenai pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang--------
  sejalan dengan kaidah-kaidah *Good Corporate Governance* atau-
  "***GCG***".----------
- Tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2023---------
  bukannya tanpa kesulitan. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini-----
  diawali dengan optimisme yang cukup besar terhadap pemulihan
  perekonomian global dan nasional pascapandemi, namun tahun--
  2023 juga diwarnai dengan ketegangan geopolitik di beberapa-----
  belahan dunia yang tentunya berdampak pada perekonomian-------
  global. Terlepas dari kompleksitas dan dinamika yang melekat-----
  pada tahun 2023, kami dengan bangga mengumumkan bahwa----
  kami menutup tahun ini dengan kinerja yang baik dan----------
  membuktikan hasil dari komitmen kami dalam mengupayakan------
  pertumbuhan yang berkelanjutan.----------
- Dalam mengawasi pelaksanaan strategi dan pengelolaan----------
  Perusahaan, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme----------
  berupa penyelenggaraan rapat gabungan Dewan Komisaris dan--
  Direksi. Dimana Dewan Komisaris meminta penjelasan dari---------
  manajemen mengenai hal-hal tertentu yang memerlukan----------
  perhatian dan tindak lanjut, untuk memastikan kepatuhan----------

terhadap strategi, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan.-

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendapat dukungan dari----------
berbagai Komite, antara lain Komite Audit, Komite Tata Kelola-----
Perusahaan, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta---------
Komite Nominasi dan Remunerasi.----------

- Pada tahun 2023, Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk--
  fokus pada restrukturisasi utang Perseroan, menyempurnakan-----
  strategi untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa,----------
  mengejar peluang produk dan bisnis baru, serta waspada dalam--
  memanfaatkan setiap peluang bisnis dengan tetap----------
  mengoptimalkan praktik manajemen risiko. Selain itu juga----------
  menekankan pentingnya peningkatan pengendalian dan----------
  pengawasan internal di seluruh unit bisnis, mengedepankan--------
  aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk---------
  menjamin keberlanjutan usaha, serta mengintensifkan upaya-------
  penagihan piutang usaha dan pemanfaatan aset Perusahaan-------
  secara optimal.----------
- Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan *Good Corporate*--
  Governance (GCG) secara konsisten merupakan hal mendasar---
  dalam menjamin keberhasilan kinerja perusahaan. Menyadari------
  bahwa pendekatan ini tidak hanya menguntungkan Perusahaan---
  tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris-------
  bertujuan untuk menumbuhkan budaya dengan GCG tertanam-----
  dalam praktik dan proses Perusahaan, yang menjadi landasan-----
  untuk mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang. Hal ini---------
  memerlukan komitmen untuk mematuhi undang-undang dan--------
  peraturan di semua tingkat organisasi.----------
- Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi terus berkomitmen---------
  menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan OJK--
  No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka. Kami juga mengapresiasi pengelolaan Perseroan di-------
bawah bimbingan Direksi sepanjang tahun 2023, yang telah----------
dilakukan dengan memperhatikan sikap hati-hati dan----------
bertanggung jawab yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai--------
kepemimpinan dan budaya Perseroan, dimana prinsip-prinsip-------
GCG telah terintegrasi secara mendalam ke dalam Trimatra---------
Bakrie.----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI,** tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana----------
tersebut, untuk menyampaikan Laporan Direksi yang pada intinya-------
sebagai berikut :----------

- Atas nama Direksi Perseroan, saya akan menyampaikan pokok--
pokok Laporan Direksi. Untuk selengkapnya, Laporan Direksi ini--
juga dapat Bapak dan Ibu baca dalam Laporan Tahunan 2023------
Perseroan yang telah tersedia di situs web Perseroan dan hari ini
dibagikan dalam bentuk format digital di dalam *scan QR code*-------
yang berisikan materi Rapat yang telah dibagikan kepada Bapak-
dan Ibu sekalian.----------

- Para Pemegang Saham yang kami hormati, sebagai perusahaan-
yang berusia lebih dari 80 tahun, BNBR telah melewati berbagai--
kondisi perekonomian nasional maupun global yang dinamis.--------
Memasuki tahun 2023, perekonomian global diwarnai oleh----------
optimisme yang didorong oleh pembukaan kembali perbatasan----
Cina dan ketahanan ekonomi Eropa yang lebih kuat dari----------
perkiraan dalam menangani konflik Rusia-Ukraina. Meskipun--------
demikian, optimisme ini memudar seiring berjalannya tahun---------
2023.----------

- Meningkatnya ketegangan antara negara-negara besar, seperti---
Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, terus meningkatkan risiko--------
gangguan pasokan, mengurangi perdagangan dan investasi--------

global, sekaligus memberikan peluang bagi peralihan kekuatan global. Perselisihan perdagangan, sanksi, dan konflik geopolitik menimbulkan hambatan besar terhadap kerja sama dan stabilitas ekonomi, sehingga menghambat upaya untuk pulih sepenuhnya dari dampak buruk pandemi ini terhadap perekonomian.

- Dengan latar belakang ini, perekonomian global secara keseluruhan terbukti tangguh pada tahun 2023 namun kehilangan momentum pada akhir tahun, sehingga menghasilkan pertumbuhan PDB global sebesar 3,1%.
- Sebagian besar ukuran inflasi, termasuk inflasi inti (tidak termasuk makanan dan energi), telah mengalami moderasi, namun sejauh ini penurunannya lebih kecil. Meskipun terdapat tanda-tanda ketahanan ekonomi pada awal tahun 2023 dan adanya kemajuan dalam penurunan inflasi IHK, aktivitas ekonomi secara umum masih jauh dari proyeksi sebelum pandemi (Januari 2020), dengan inflasi yang masih tetap tinggi.
- Mengingat penurunan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tantangan mendesak dari tingkat inflasi yang terus menerus tinggi, ditambah dengan populasi yang menua, transisi iklim dan digitalisasi, reformasi struktural yang ambisius diperlukan untuk memicu kembali pertumbuhan dan meningkatkan kualitasnya. Upaya-upaya baru untuk mengurangi hambatan dalam pasar produk dan tenaga kerja, memperkuat investasi dan partisipasi angkatan kerja serta meningkatkan pengembangan keterampilan akan meningkatkan prospek produktivitas dan memaksimalkan manfaat dari transformasi digital.
- Kemajuan yang lebih cepat menuju dekarbonisasi juga penting. Meningkatkan investasi infrastruktur hijau dan digital serta dukungan terhadap inovasi, memperkuat standar untuk

memungkinkan pengurangan emisi, dan meningkatkan cakupan dan level penetapan harga karbon merupakan bidang-bidang utama dalam penerapan kebijakan.

- Indonesia telah berhasil mengatasi dampak buruk makro ekonomi akibat guncangan global yang bertubi-tubi. Pertumbuhan tetap tangguh, inflasi berada pada tren menurun, dan volatilitas mata uang terkendali. Namun demikian, berakhirnya booming siklus komoditas dan prospek suku bunga global yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama menunjukkan hambatan besar di masa depan dan membatasi ruang kebijakan makro.
- Pertumbuhan PDB tetap kuat meskipun perekonomian belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%. Indonesia telah mempertahankan pertumbuhan selama tujuh kuartal berturut-turut di atas 5% (*year-on-year*), melambat secara moderat menjadi 4,9% pada Q3-2023 (triwulan ketiga tahun 2023). Dari perspektif sektoral, manufaktur dan jasa telah menjadi pendorong utama pertumbuhan.
- Inflasi telah terkendali menyusul dampak guncangan harga energi pada tahun 2022, meskipun tekanan baru muncul dari risiko pasokan pangan dan kenaikan harga minyak yang kembali terjadi. Inflasi Indeks Harga Konsumen terus menurun selama tahun 2023 menjadi 2,61% (*year-on-year*) di bulan Desember.
- Indonesia diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan yang kuat dalam jangka menengah, namun risiko dari dampak negatif semakin besar. Perekonomian diproyeksikan tumbuh rata-rata tahunan sebesar 4,9% pada tahun 2024-2026, mencerminkan persyaratan perdagangan yang lebih lemah dan normalisasi

menuju tren pertumbuhan. Inflasi akan turun ke rata-rata 3,1%----- dan tetap berada dalam kisaran target revisi BI.----------

- Dengan landasan makroekonomi yang tangguh dan berakhirnya-- siklus pemulihan pasca-COVID, fokus kebijakan kembali beralih-- ke agenda pertumbuhan. Indonesia memiliki rekam jejak---------- kebijakan yang kredibel dalam mengatasi risiko-risiko negatif dan menjaga stabilitas makroekonomi.----------
- Ke depan, tantangan Indonesia adalah membangun fundamental makroekonomi yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan--------- ekonomi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan inklusif. Pilar---- inti dari agenda pertumbuhan tersebut adalah reformasi yang------- mengatasi hambatan struktural dalam perekonomian yang---------- membatasi pertumbuhan efisiensi, daya saing, dan produktivitas.- Diantaranya adalah undang-undang unggulan yang kompleks:----- omnibus penciptaan lapangan kerja, harmonisasi perpajakan,------- dan omnibus sektor keuangan. Memastikan kesinambungan dan- percepatan implementasi reformasi ini, antara lain, akan sangat--- penting jika Indonesia ingin mempunyai peluang mencapai---------- visinya menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.----
- Terkait dengan hal tersebut, transisi Indonesia menuju---------- perekonomian rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan transformasi yang dapat menentukan fase pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berikutnya. Secara historis,---------- kemajuan ekonomi berarti peningkatan emisi GRK. Tantangan----- bagi Indonesia dan negara berkembang besar lainnya adalah------- bagaimana memisahkan pertumbuhan dan emisi GRK. Belum------ ada negara yang melakukan transisi ke status berpendapatan------ tinggi sekaligus mengurangi emisi, namun hal ini merupakan-------- tantangan yang tersirat dalam transisi rendah karbon.----------
- Grup BNBR mengarahkan upaya bisnisnya untuk menciptakan----

masa depan perekonomian yang berkelanjutan. Pergeseran strategis ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga untuk menghasilkan manfaat kemanusiaan sejalan dengan pentingnya melestarikan dan melindungi dunia kita.

- Mengacu pada kondisi kualitas udara Jakarta yang secara konsisten menjadi salah satu yang terburuk di dunia, dan bahwa transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global, maka kami beranggapan pengembangan bisnis ramah lingkungan mutlak perlu segera dimulai.
- Grup Bakrie, khususnya Bakrie & Brothers, sebagai perusahaan konglomerasi terkemuka di Indonesia secara aktif berkontribusi terhadap kebangkitan strategis negara. Berpedoman pada prinsip Trimatra Bakrie "Ke-Indonesia-an, Kebersamaan, Kemanfaatan" yang diusung para pendirinya, Grup Bakrie tidak hanya bertahan sebagai badan usaha yang tangguh namun juga tetap menjadi bagian integral dalam pembangunan bangsa yang sedang berlangsung. Fokus kelompok ini, saat ini adalah mencapai pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
- Sejalan dengan fokus tersebut, Perseroan telah berhasil mempertahankan kinerja positifnya selama tiga tahun terakhir. Dan pada akhir tahun 2023 Perseroan telah berhasil menyelesaikan kewajibannya pada Glencore sehingga berhasil mengurangi utang Perseroan sebesar US$ 860 juta atau setara Rp 13,2 triliun, dengan terselesaikannya kewajiban atau utang tersebut Perseroan telah berhasil semakin menyehatkan neraca keuangannya. Sehingga pada periode 2016 – 2023 Perseroan telah berhasil melakukan restrukturisasi utang sejumlah Rp 24,89

triliun dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham Perseroan. Upaya restrukturisasi utang yang tersisa masih berjalan sesuai rencana dan pada saat penyelesaiannya akan secara signifikan mengurangi beban keuangan dan semakin memperbaiki struktur permodalan Perseroan.

- Selanjutnya Perseroan melanjutkan upaya pengembangan usahanya dengan mengedepankan pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*/ESG) untuk mendorong keberlanjutan usaha dan berkontribusi terhadap realisasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), beragam sektor sedang dijajaki, khususnya sejalan dengan ambisi Indonesia untuk menerapkan dekarbonisasi dan mencapai target Net Zero Emission (NZ) pada tahun 2060. Inisiatif penting adalah pendirian PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), yang berupaya mempercepat terwujudnya transportasi berkelanjutan melalui elektrifikasi transportasi di Indonesia. Tujuan VKTR diperkuat oleh keahlian luas dari anak perusahaannya, PT Bakrie Autoparts, yang memiliki latar belakang kuat di bidang manufaktur di segmen otomotif, sebuah perkembangan yang terjadi pada akhir tahun 2022. VKTR juga telah melakukan Initial Public Offering pada juni 2023.
- Bakrie Power telah mencapai kemajuan signifikan di bidang energi terbarukan dengan meresmikan sejumlah pembangkit listrik tenaga surya di bawah naungan PT Helio Synar Energi (Helio). Pada saat yang sama, di sektor bahan bangunan, peralihan menuju praktik berkelanjutan juga dilakukan oleh PT Bangun Bantala Indonesia (Bantala). Terlebih lagi, perusahaan telah melakukan transformasi melalui pendirian PT Modula

Sustainability Indonesia (Modula), transisi dari manufaktur tradisional menjadi penyedia *eco-sustainable prefab house* dan 3d *printed house* yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Hal ini menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di Indonesia.

- Unit-unit usaha manufaktur BNBR telah menjadi pemain penting di segmen industrinya masing-masing. Namun, kami menyadari perlunya revitalisasi seluruh unit usaha kami untuk memastikan daya saing mereka dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Selain itu, kami tetap yakin akan potensi besar sektor manufaktur di Indonesia, terutama mengingat komitmen pemerintah yang teguh untuk mendorong pertumbuhannya. Untuk selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan operasional seluruh anak perusahaannya dengan meningkatkan adopsi dan kemahiran teknologi mutakhir, serta meningkatkan investasi pada sumber daya yang memadai.
- Pada tahun 2023 berbagai himpitan dari faktor eksternal di dunia membayangi perekonomian Indonesia, meski demikian Indonesia terbilang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya di tahun 2023.
- Pada akhir tahun buku 2023 Perseroan mencatatkan pendapatan bersih sejumlah Rp 3,76 triliun, meningkat sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2022.
- Upaya Perseroan untuk meredefinisikan usahanya dengan peningkatan efisiensi dan konsentrasi investasi pada hal-hal yang memperkuat fondasi BNBR menuju bisnis berkelanjutan telah menunjukkan hasil yang nyata di akhir tahun 2021 dan 2022, dan dilanjutkan pada tahun 2023: Perseroan mencatatkan EBITDA sejumlah Rp 446 miliar, meningkat signifikan sebanyak 23,2% dibanding EBITDA sejumlah Rp 362 miliar yang

dicatatkan Perseroan pada tahun 2022.----------

- Perseroan masih mencatatkan beban bunga sebesar Rp 153,91-- miliar pada tahun 2023, namun hal ini diimbangi oleh keuntungan yang diperoleh atas selisih kurs dan penghasilan lain-lain---------- sejumlah Rp 30,29 miliar dan Rp 69,72 miliar. Sehingga---------- Perseroan menutup tahun 2023 dengan mencatatkan---------- keuntungan bersih sebesar Rp 264,46 miliar.----------
- Sedangkan pada sisi neraca, Perusahaan mencatatkan---------- penurunan aset lancar pada tahun 2023 menjadi sejumlah Rp------ 3,94 triliun dari sejumlah Rp 14,30 triliun pada tahun 2022,---------- penurunan aset lancar ini terutama berasal dari penurunan---------- investasi jangka pendek yang menjadi bagian dari penyelesaian-- kewajiban derivatif.----------
- Aset tidak lancar mengalami sedikit penurunan menjadi sejumlah Rp 3,16 triliun pada tahun 2023 dari sejumlah Rp 3,17 triliun-------- pada tahun 2022, penurunan nilai aset tidak lancar sebagian-------- berasal dari penurunan investasi jangka panjang lainnya. Pada---- akhir tahun 2023 nilai total aset adalah sejumlah Rp 7,10 triliun,--- turun 59,3% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 17.46- triliun.----------
- Pada sisi liabilitas, nilai totalnya turun signifikan sebanyak 72,1%- dari Rp 15,94 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 4,44 triliun-------- pada tahun 2023. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan---- Perusahaan menyelesaikan kewajiban derivatif. Dan pada sisi----- ekuitas, sebagai dampak dari selisih transaksi dengan entitas------- non-pengendali dan peningkatan laba bersih tahun 2023,---------- Perseroan mencatatkan peningkatan ekuitas sebesar 74,1%,-------- menjadi sejumlah Rp 2,66 triliun pada akhir tahun 2023.----------
- Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Perseroan---------- melanjutkan fokusnya untuk menyehatkan neraca keuangan--------

entitas induk melalui restrukturisasi utang, pada akhir tahun 2023 Perseroan telah berhasil menyelesaikan kewajibannya pada Glencore sehingga berhasil mengurangi utang Perseroan sebesar US$ 860 juta atau setara Rp 13,2 triliun, dengan terselesaikannya kewajiban atau utang tersebut Perseroan telah berhasil semakin menyehatkan neraca keuangannya.

- Upaya revitalisasi neraca keuangan dilakukan dengan restrukturisasi utang-utang melalui pelaksanaan *Non Preemptive-Rights Issue* sejak tahun 2016, selanjutnya pada periode 2016 – 2023 Perseroan telah berhasil melakukan restrukturisasi utang sejumlah Rp 24,89 triliun dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham Perseroan. Upaya restrukturisasi utang yang tersisa masih berjalan sesuai rencana dan pada saat penyelesaiannya akan secara signifikan mengurangi beban keuangan dan semakin memperbaiki struktur permodalan.
- Bapak, Ibu dan para pemegang saham yang kami hormati, sebagaimana telah kami ungkapkan sebelumnya bahwa kinerja Perseroan dan unit-unit usaha sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan industri terkait. Kami berpendapat seluruh unit usaha kami memerlukan penyegaran agar dapat terus bersaing di masa mendatang. Di masa mendatang, Perseroan bertujuan melakukan pengembangan bisnis dengan perspektif baru yang senantiasa mengedepankan sinergi antar unit usaha guna memperkuat fondasi menuju bisnis berkelanjutan.
- Bermodalkan basis manufaktur kami yang kuat, Perseroan mengukuhkan tekad untuk membangun bisnis berkelanjutan dan terus membangun Indonesia melalui keterlibatan kami dalam

proyek-proyek terkait pengembangan infrastruktur dengan penerapan teknologi yang tepat guna, pemanfaatan perkembangan teknologi digital, serta sumber daya manusia yang handal. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) didirikan untuk secara nyata mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. VKTR semula bergerak di bidang distribusi suku cadang kendaraan komersial dan komponen alat berat, pada tahun 2022 VKTR mengembangkan usahanya di bidang distribusi kendaraan listrik dan pada 23 Desember 2022 mengakuisisi PT Bakrie Autoparts atau "**BA**" yang memiliki pengalaman panjang di bidang manufaktur segmen otomotif.

- Terkait akuisisi tersebut maka kinerja VKTR berasal dari kontribusi segmen distribusi kendaraan listrik, serta kontribusi dari BA yang bergerak di bidang pengecoran dan pemesinan dengan produk utama komponen-komponen otomotif.
- Sedangkan PT Bakrie Metal Industries atau "**BMI**", memiliki anak-anak usaha PT Bakrie Pipe Industries atau "**BPI**", dan PT Bakrie Construction atau "**BCons**".
- PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk didirikan untuk secara nyata mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Pada tahun 2023, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) dan anak perusahaannya mengalami peningkatan kinerja seiring dengan tren kenaikan harga komoditas dan peningkatan mobilitas masyarakat. VKTR memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan BNBR secara keseluruhan, yakni menyumbang 28,2% dari total pendapatan sebesar Rp 1,06 triliun. Khususnya, segmen distribusi kendaraan listrik VKTR memulai perjalanannya dengan baik, menghasilkan pendapatan sebesar Rp 105,1 miliar-

pada tahun 2023.----------

- Tantangan industri yang dialami oleh VKTR pada tahun 2023------ menggarisbawahi perlunya inovasi untuk mempertahankan---------- kinerja dan memanfaatkan peluang yang akan datang pada--------- tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini memerlukan diversifikasi-------- portofolio produk untuk mencakup penawaran yang semakin-------- rumit dengan harga yang lebih tinggi, serta memprioritaskan-------- penjualan produk yang memiliki margin lebih tinggi dalam---------- segmen komponen otomotif. Selain itu, segmen kendaraan listrik-VKTR siap mengalami pertumbuhan signifikan seiring dengan------ transisi yang sedang berlangsung menuju adopsi energi ramah---- lingkungan dalam industri kendaraan global. Salah satu cara-------- untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membangun ekosistem kendaraan listrik yang bertujuan untuk mendorong masyarakat----- mengadopsi kendaraan listrik demi meningkatkan kelestarian------ lingkungan.----------
- Segmen manufaktur komponen otomotif VKTR juga mencatatkan kinerja kuat dengan pencatatan peningkatan pendapatan oleh PT Bakrie Autoparts (BA), unit usaha VKTR yang memproduksi--------- komponen otomotif. Pendapatan BA melonjak 11,9% dari---------- Rp934,76 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1,05 triliun pada------ tahun 2023. Kinerja mengesankan tersebut didorong oleh---------- peningkatan permintaan dari klien-klien utama BA seperti---------- Mitsubishi dan Hino. Selain itu, permintaan produk BA juga---------- dipengaruhi oleh penerapan kebijakan standar emisi Euro 4 di------ Indonesia untuk seluruh kendaraan bermesin diesel.----------
- Kinerja BA dipengaruhi secara positif oleh perpanjangan masa----- berlaku stimulus kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah-- (PPnBM) 0% untuk pembelian mobil baru, permintaan atas---------- produk BA juga dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan----------

standar emisi Euro 4 untuk seluruh mobil mesin diesel di Indonesia.

- Selain sektor otomotif, kinerja VKTR juga banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, mengingat sebagian besar produk komponen otomotif VKTR digunakan untuk kendaraan niaga. Membaiknya kondisi perekonomian menjaga permintaan kendaraan bermotor tetap di kisaran 1 juta unit pada tahun 2023 namun tren positif tersebut tersendat sebagai imbas kenaikan suku bunga dunia. Penjualan mobil menurun menjadi 1 juta unit dari 1,05 juta unit pada tahun 2022, dengan 77% penjualan berasal dari segmen kendaraan penumpang dan 23% dari segmen kendaraan komersial.
- Pada tahun 2023 PT Bakrie Metal Industries (BMI), anak perusahaan kami yang bergerak di bidang fabrikasi struktur baja dan manufaktur pipa baja, memperoleh pendapatan sebesar Rp2,29 triliun, yang merupakan 60,8% dari total pendapatan BNBR.
- Kontributor utama pendapatan BMI adalah PT Bakrie Pipe Industries (BPI), anak perusahaan yang bergerak di bidang produksi pipa baja, yang berhasil mempertahankan kinerja dengan mencatatkan peningkatan sebesar 4,9% dibandingkan tahun 2022, mencapai pendapatan sejumlah Rp 2,16 triliun pada tahun 2023.
- Industri minyak dan gas, pasar utama kelompok BMI, mengalami dampak volatilitas akibat konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut dan konflik di Timur Tengah. Keputusan anggota OPEC untuk mengurangi target produksi harian sempat menyebabkan harga komoditas energi meningkat, namun hal ini diimbangi oleh peningkatan produksi oleh negara-negara di luar OPEC, khususnya di benua Amerika. Harga minyak rata-rata menurun

20,2% pada tahun 2023 menjadi US$80,8 per barel. Meskipun terjadi gejolak pasar, pendapatan BMI tetap stabil karena menggeliatnya beberapa proyek migas di Indonesia.

- Segmen fabrikasi baja BMI juga telah memantapkan dirinya sebagai mitra terpercaya bagi berbagai perusahaan yang bergerak di sektor migas dan infrastruktur. Begitu pula dengan segmen manufaktur pipa baja yang diwakili oleh BPI yang telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan, termasuk Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
- Unit usaha lain di bawah BNBR adalah PT Bangun Bantala Indonesia (Bantala), yang mengkhususkan diri dalam industri bahan bangunan berbasis fiber semen. Saat ini Bantala sedang dalam tahap akhir peralihan fokus bisnisnya menjadi penyedia jasa, khususnya menawarkan bangunan prefabrikasi (prefabrikasi) serta produk dan jasa konstruksi sipil. Kedua segmen bisnis ini merupakan perpanjangan alami dari operasi Bantala yang sudah ada. Pada tahun 2023, Bantala melaporkan pendapatan sebesar Rp 1,53 miliar, turun 86,2% dibandingkan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 11,11 miliar.
- Serangkaian perbaikan dan inovasi telah secara berkelanjutan dilakukan oleh Bantala guna menghasilkan sejumlah produk berdaya guna tinggi dan bersifat lebih ramah lingkungan.
- Selain itu unit usaha manufaktur, Perseroan masih melanjutkan pengerjaan beberapa proyek infrastruktur melalui unit usaha kami, PT Bakrie Indo Infrastructure. Pengerjaan proyek-proyek tersebut kami lakukan bekerja sama dengan beberapa mitra strategis, antara lain, dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk proyek Kalija Pipeline tahap 1. Saat ini jalur pipa tersebut telah beroperasi penuh sesuai dengan *Gas Transportation*

Agreement dan Perseroan kini tengah melanjutkan pengembangan proyek pipa gas Kalija Pipeline yang membentang dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan.

- Perseroan bekerja sama dengan PT Waskita Toll Road dalam melanjutkan proyek jalan tol Cimanggis – Cibitung. Saat ini konstruksi Seksi I telah selesai dan mulai beroperasi. Sedangkan konstruksi Seksi II telah mencapai 85,49% penyelesaian dan 95,33% pembebasan lahan, dengan target penyelesaian konstruksi di tahun 2024.
- BNBR juga berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan mendukung inisiatif untuk meningkatkan konektivitas digital Indonesia melalui salah satu anak perusahaannya, PT Multi Kontrol Nusantara (MKN). Pada tahun 2023, MKN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 31,9% dibandingkan tahun 2022, naik dari Rp 307,5 miliar menjadi Rp 405,6 miliar. Ke depannya kami memandang MKN memiliki potensi besar seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan jaringan internet di Indonesia.
- BNBR meyakini proyek-proyek infrastruktur ini akan memberikan imbal hasil yang semakin baik dan kompetitif kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya di masa mendatang.
- Bapak, Ibu, dan para pemegang saham yang terhormat, Selain penguatan di sisi finansial dan pengembangan usaha, BNBR juga berupaya terus melakukan pembaruan dalam menjalankan usahanya dengan fokus pada lingkungan, keterlibatan sosial dan tata kelola, atau lazim disebut sebagai ESG (*Environmental, Social and Governance*).
- Peluang investasi di sektor ESG menunjukkan potensi yang

signifikan di Indonesia dan banyak negara ASEAN; Namun, pengelolaan dan pemanfaatannya yang baik belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, BNBR tetap waspada dalam memantau praktik bisnis Perusahaan dari perspektif ESG, dan terus menyempurnakan implementasinya untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip ESG.

- Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dalam bidang lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan usaha BNBR dan unit-unit usahanya. Dalam upaya menjaga keberlanjutan, Perusahaan secara berkelanjutan memantau pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dengan melakukan sertifikasi di bidang lingkungan (ISO 14001 *Environmental Management System*) bagi unit-unit usaha manufaktur. Melalui proses sertifikasi tersebut, kami dapat meningkatkan kinerja terkait lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, efisiensi energi, pengendalian emisi, konservasi air, dan manajemen limbah.
- BNBR memiliki inisiatif dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi kami dan anak perusahaan, meningkatkan kualitas hidup, dan melestarikan lingkungan.
- Selain itu, kami juga menganggap sumber daya manusia (SDM) sebagai pemangku kepentingan utama dan aset penting dalam pengembangan usaha. BNBR secara konsisten meningkatkan kapasitas setiap karyawan melalui program pengelolaan SDM dan organisasi yang dijalankan oleh Bakrie Learning Center (BLC). Kami juga berupaya meregenerasi tenaga ahli muda di setiap unit usaha kami. Dalam membangun hubungan, berkomunikasi, dan mengelola SDM, BNBR senantiasa

menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, dan keberagaman.

- Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut Perseroan. Dalam hal ini, BNBR mengacu pada praktik terbaik dalam penetapan proses bisnis, pengendalian dan prosedur operasi standar Perseroan.
- Diharapkan prinsip-prinsip GCG yang bermutu akan mendukung peningkatan kinerja Perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi operasional, serta peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan Perseroan. Prinsip-prinsip GCG ini diterapkan melalui sebuah kerangka tata hubungan antar organ-organ GCG, hubungan dengan pemegang saham serta dengan pemangku kepentingan, untuk memastikan keseimbangan yang harmonis antara pencapaian kinerja dengan keberlanjutan usaha.
- Sepanjang tahun 2023 Perseroan melakukan berbagai aktivitas dan inisiatif dengan tujuan untuk perbaikan kualitas penerapan tata kelola yang baik. Beberapa hal penting diantaranya adalah pelaksanaan GRC (*Governance, Risk and Compliance*) Series sebagai sarana sosialisasi dan pengawalan proses implementasi GRC hingga ke unit usaha Perseroan.
- Kami berkeyakinan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* atau "**CSR**" harus dipandang, disikapi dan dipenuhi sebagai suatu tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, baik bagi Perseroan secara institusi, maupun para pengurus dan karyawannya secara individu.
- Dalam konteks itu bagi kami, seperti juga praktik terbaik di

berbagai perusahaan kelas dunia, CSR telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perusahaan.

- Program-program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan beserta dengan unit-unit usaha, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dan anak-anak usahanya mengadaptasi program-program yang diterapkan oleh Badan Pengelola Bakrie Untuk Negeri, selain itu Perseroan bersama perusahaan terafiliasi Grup Bakrie lainnya secara kolektif juga melaksanakan kegiatan CSR yang dikoordinasikan melalui Yayasan Bakrie Amanah.
- Program-program yang diterapkan oleh Badan Pengelola Bakrie Untuk Negeri diantaranya adalah: Peduli Untuk Negeri, Cerdas Untuk Negeri, Hijau Untuk Negeri, Sehat Untuk Negeri, dan Kemitraan Untuk Negeri. Pada tahun 2023, BNBR melalui Bakrie Amanah berhasil menyalurkan bantuan senilai total Rp 1,95 miliar yang bermanfaat bagi lebih dari 111 ribu penerima.
- Perseroan meyakini bahwa perkembangan usaha Perseroan sangat ditentukan oleh keberadaan kualitas Sumber Daya Manusia atau "**SDM**" yang berkarakter dan berkompetensi tinggi serta selalu termotivasi untuk berkarya lebih dalam memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan usaha. Perseroan telah menyusun strategi pengelolaan SDM yang sejalan dengan strategi pengembangan usaha di mana untuk memastikan pencapaian sasaran usaha Perseroan, maka Perseroan secara konsisten menjalankan sistem manajemen kinerja yang sistematis dan objektif melalui sistem *Bakrie Performance Contract*.

- Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja melalui penyelenggaraan program pelatihan secara berkesinambungan dan terintegrasi yang dikelola melalui Bakrie Learning Center.
- Para pemegang saham yang kami hormati, unit-unit usaha Perseroan, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur, terbukti telah berhasil bertahan hingga puluhan tahun dengan keahliannya masing-masing. Kami berpendapat sektor manufaktur masih memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, dan kami meyakini kinerja mereka masih dapat ditingkatkan dengan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa untuk dapat terus bersaing di pasar serta meningkatkan efisiensi operasi menyeluruh guna memperbaiki struktur biaya, sehingga mampu berkontribusi lebih besar lagi kepada BNBR untuk menjalankan usaha menuju bisnis berkelanjutan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.
- Dunia terus berkembang dan akhir-akhir ini, di saat umat manusia semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian dunia serta isinya, upaya-upaya pelestarian dan menjaga dunia dari kehancuran menjadi semakin jamak. Kelompok Usaha Bakrie menyadari akan seluruh tantangan ini, sehingga kini memfokuskan kegiatan usahanya untuk menciptakan masa depan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat-manfaat kemanusiaan lainnya.
- Berbagai sektor baru telah dirambah untuk menjawab tantangan ini, terutama terkait tujuan Indonesia dalam mengimplementasikan dekarbonisasi untuk mencapai target *Net-Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Mulai dari pendirian PT

VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) yang bertujuan mengakselerasi tercapainya transportasi berkelanjutan dengan elektrifikasi transportasi di Indonesia, di mana tujuan VKTR ini didukung oleh pengalaman panjang anak usahanya yang baru diakuisisi pada akhir tahun 2022, PT Bakrie Autoparts, di bidang manufaktur segmen otomotif.

- Bakrie Power juga mulai memperlihatkan eksistensinya di dunia energi terbarukan dengan pendirian beberapa pembangkit listrik tenaga surya melalui PT Helio Synar Energi (Helio). Selain itu di segmen bahan bangunan peralihan menuju bisnis berkelanjutan dilakukan melalui PT Bangun Bantala Indonesia (Bantala) dan melalui pendirian PT Modula Sustainability Indonesia (Modula), yaitu beralih dari manufaktur menjadi penyedia *eco-sustainable prefab house* dan *3d printed house* yang terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu alternatif solusi bagi persoalan penyediaan perumahan di Indonesia.
- Kami memiliki keyakinan bahwa Perusahaan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai perubahan situasi dan gejolak ekonomi. Perusahaan memiliki kemampuan adaptasi yang bermanfaat dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi di pasar serta dalam menyambut peluang di tahun-tahun mendatang, sehingga terbukti pada akhir tahun 2023 Perseroan membukukan hasil yang membanggakan.
- Selain itu Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam sejumlah program nasional terkait pengembangan infrastruktur dan pengembangan industri-industri untuk masa depan, Perseroan terus berkontribusi aktif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDGs nomor 9 dan 11, yakni infrastruktur, industri, dan inovasi, serta kota dan komunitas yang berkelanjutan.

- Oleh karena itu, kami meyakini dengan penguatan kompetensi-----
  inti di bidang manufaktur dan infrastruktur serta pengalaman--------
  panjang dalam bisnis, BNBR memiliki fondasi yang kuat untuk------
  mencapai masa depan bisnis berkelanjutan.----------
- Sebelum menutup laporan ini, perkenankan kami menyampaikan
  penghargaan yang setulusnya bagi seluruh pemegang saham------
  dan pemangku kepentingan Perseroan yang telah memberikan----
  dukungannya secara terus-menerus kepada Perseroan untuk------
  menjadi perusahaan terkemuka yang dapat dibanggakan oleh------
  bangsa Indonesia.----------

-Selanjutnya acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk---
Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata-----
Acara Kedua.----------

b. **<u>MATA ACARA KEDUA RAPAT :</u>**----------

**"Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan----------
Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31--------
Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan----------
pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge)* kepada para---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun-----
Buku 2023"**----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan**----------
HENDRAJANTO MARTA SAKTI, tersebut dalam kedudukannya-------
sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara kedua---------
Rapat :----------

- Dapat kami sampaikan bahwa Neraca dan Perhitungan----------
  Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2023, telah disampaikan----------
  kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **13 Maret 2024**.------
  Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tersebut juga telah dimuat-----
  secara lengkap dalam Laporan Keuangan yang telah diterima-----
  oleh Bapak dan Ibu.----------

– Selanjutnya, saya sampaikan bahwa pelaksanaan audit atas--------
Buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023, telah dilakukan oleh------
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, *A Member Firm of-Praxity,* dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak----------
tanggal 31 Desember 2023, serta hasil usaha dan arus kas----------
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31----------
Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi--------
Keuangan di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam----------
Laporan Auditor Independen tertanggal **13 Maret 2024.**----------

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka----------
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang--------
hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara------
Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat dengan cara mengangkat--------
tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul---
yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas----
Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan----------
kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan----------
menyerahkannya kepada saya, Notaris.----------

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham----------
Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan,----------
pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama------
dan Mata Acara Kedua Rapat.----------

-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang------
saham yang mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :----------

– Tjoa Tjo Hoa (pemilik dan pemegang 322.550 (tiga ratus dua-----
puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan)--
menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :----------

- Mohon pertanyaannya hanya satu, masih ada berapa---------- hutang BNBR? Terima kasih.----------

- Tuan **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam---------- kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan tanggapan-- yang pada intinya sebagai berikut :----------
  - Saat ini pinjaman jangka pendek Perseroan itu tinggal 1,2--- triliun Rupiah dimana sekitar 700 miliar merupakan hutang-- *working capital* di unit-unit usaha, demikian jawaban saya.--

-Karena tidak ada lagi pertanyaan dari para pemegang saham atau---- kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan---------- menyetujui **Mata Acara Pertama Rapat**, yaitu :----------

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan- Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban---------- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya---------- Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal---- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh---- tiga).----------**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,--------- perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Pertama Rapat--------- dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh--------- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara----- langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah---------- dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.-------- Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham----- yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi---------- Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir--------- voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas-------- Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan----- lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.----------

-Setelah dicatat, ternyata :----------

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain**---------- sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh------ lima) saham.----------

  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko-------- (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-------- suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.------

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh)- saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari---- jumlah suara yang hadir dalam Rapat.----------

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk--------- suara abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh------ sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus-------- delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar--------- 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan------- sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.---------

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat--------- berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi-------- keputusan yang sah dan mengikat.----------

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui--- **Mata Acara Kedua Rapat**, yaitu :----------

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan- Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk------ Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga------ puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sekaligus----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab--- sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota----**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Kedua Rapat dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.

  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak

765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. **MATA ACARA KETIGA RAPAT :**

"Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023"

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara Ketiga Rapat :

- Sesuai yang tercatat pada Buku Laporan Keuangan Perseroan bahwa Perseroan telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 265 miliar pada akhir Tahun Buku 2023.
- Namun demikian perlu diketahui bahwa Perseroan per 31 Desember 2023 masih mencatatkan saldo akumulasi kerugian sebesar Rp 19,5 triliun.
- Mengacu pada pasal 70 dan 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham. Mengingat hal tersebut di atas, kami

mengharapkan dukungan dari pemegang saham untuk dapat menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Ketiga Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris.

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara Ketiga Rapat** yaitu :

- **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Ketiga Rapat dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-

atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat---------
mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar------
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat----------
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.----------
-Setelah dicatat, ternyata :----------

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak-------
  26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.----------
  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13-----
  ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain),-------
  dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-------
  pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak---------
  765.750 (tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh)----------
  saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah--
  suara yang hadir dalam Rapat.----------
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara--------
  abstain) sebanyak 139.827.518.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar
  delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam--
  puluh empat) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan--
  koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang--------
  hadir dalam Rapat.----------

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka----------
Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat berdasarkan-
suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah------
dan mengikat.----------

III. **<u>MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :</u>**----------

"Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-----
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-------
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024"----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara Keempat Rapat :

- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dimana Perseroan wajib mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada akhir tahun buku dan sehubungan dengan rencana pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan untuk periode tahun buku 2024 maka pemilihan Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasari pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang Kantor Akuntan Publik;
  2. Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan firma Akuntan Internasional;
  3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dari segala aspek; dan
  5. Memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah ditentukan.

- Selanjutnya, Manajemen Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang kami sampaikan tersebut di atas beserta penentuan honorariumnya.

- Adapun alasan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dikarenakan saat ini manajemen Perseroan masih mempertimbangkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.----------

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik--------- untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Keempat Rapat dengan---- cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama,---- jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat---------- dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada---- petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan------- kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan---------- menyerahkannya kepada saya, Notaris.----------

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan------ yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom-------- chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul------ sehubungan dengan Mata Acara Keempat Rapat.----------

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya,--- maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara---- Keempat Rapat** yaitu :----------

- **Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan---------- Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan- Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan------- Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang------- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua- ribu dua puluh empat), sepanjang memenuhi kriteria yang telah--- ditentukan beserta penentuan honorariumnya.----------**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,---------- perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Keempat Rapat dihitung---- berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat------- menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara---------- elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham----------

dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-------- mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar------ petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat---------- menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.----------

-Setelah dicatat, ternyata :----------

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak------- 26.575 (dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham.---------- -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13----- ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain),------- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas------- pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak--------- 1.975.750 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus------- lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu---------- persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.----------
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara-------- abstain) sebanyak 139.826.308.064 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan ribu enam puluh-- empat) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma-- sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir---------- dalam Rapat.----------

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka--------- Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat---------- berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.----------

IV. **MATA ACARA KELIMA RAPAT :**----------

"Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan----- Pengurus Perseroan"----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO**-------
MARTA SAKTI, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut,-------
untuk menyampaikan Mata Acara Kelima Rapat :----------

- Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal-- 18 ayat 10 mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di--- mana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan-------- Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan------ perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi--- hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan---------- Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.----------
- Oleh karena itu, kami sampaikan susunan anggota Dewan Komisaris- dan Direksi Perseroan sebagai berikut:----------

  Dewan Komisaris :----------

  - Komisaris Utama : Armansyah Yamin----------
  - Komisaris Independen : Raniwati----------

  Direksi :----------

  - Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie----------
  - Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie--------
  - Direktur : Hendrajanto Marta Sakti----------
  - Direktur : R.A. Sri Dharmayanti----------
  - Direktur : Kartini Sally----------
- Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi----- Perseroan berlaku efektif sampai dengan periode masa jabatan yang- diatur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan------- Nomor 31 Tanggal 13 Juli 2023.----------
- Dikarenakan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi------ Perseroan masih belum berakhir dan tidak ada perubahan dalam------- susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga- untuk Mata Acara Kelima Rapat ini tidak terdapat usulan keputusan---- yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham, maka untuk Mata--

Acara Kelima tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan.----------

-Mata Acara Kelima Rapat merupakan informasi kepada Pemegang Saham dan tidak terdapat usulan keputusan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham, maka untuk Mata Acara Kelima Rapat tidak dilakukan pemungutan suara dan pengambilan keputusan.----------

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.44 WIB (lima belas lebih empat puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).----------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :----------

1. **Tuan MAHRUP**, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma I GG. I nomor 200, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia; dan----------
2. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga Negara Indonesia.----------

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para peserta Rapat telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,-------

Notaris.----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn