

No.: 063/BNBR/CS-OJK/VII/25

Jakarta, 28 Juli 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

u.p: **Yth. Bapak Aditya Jayaantara**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**RUPST**) Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2025, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara RUPST No. 94, tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (terlampir).

Risalah RUPST ini telah kami sampaikan juga melalui SPE-IDX.net, pada tanggal 28 Juli 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI;

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKT
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com



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 : - 94 -

TANGGAL : 30 Juni 2025

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Nomor : 94.



-Pada hari ini, Senin, tanggal 30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh-----
lima) pukul 14.33 WIB (empat belas lebih tiga puluh tiga 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 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.-----
 - Akta tertanggal 04-07-2024 (empat Juli dua ribu dua puluh empat) nomor--- 19, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat----- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-07-2024 (lima Juli---- dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-0040425.AH.01.02.TAHUN 2024---- 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 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0168991.-----
 - Akta tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor 23,- yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan----- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan---- Surat Keputusannya tertanggal 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus dua-----

ribu dua puluh empat) nomor AHU-0052501.AH.01.02.TAHUN 2024 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 22-08-2024 (dua puluh
dua Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0184937.

- Akta tertanggal 20-12-2024 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh
empat) nomor 117, 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 24-12-2024 (dua puluh empat Desember dua ribu dua
puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0227443.

-(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 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.-----
2. **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.-----
3. **Nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI--
SALLY HB JOENONES**), 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 140.710.287.623 (seratus empat puluh miliar tujuh---
ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga)-
saham atau sebesar 81,14% (delapan puluh satu koma satu empat persen) dari--
173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta-----
delapan ratus tiga puluh dua 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 05-06-2025 (lima Juni-
dua ribu dua puluh lima) 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 :-----

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----
- Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan-----
memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya--
untuk mengajukan pertanyaan, yang dilanjutkan dengan pengambilan-----
keputusan.-----
- Para Pemegang Saham yang hadir secara offline dan ingin mengajukan-----
pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan kemudian mengisi-----
lembar pertanyaan yang telah diberikan oleh Petugas.-----
- Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui AKSES.KSEI-
dan ingin mengajukan pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaannya----
melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam-----
layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI yang telah tersedia.-----
- Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan-----
menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para Pemegang---
Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.-----
- Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi---
pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak---
berkaitan dengan Mata Acara Rapat.-----
- Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon-----
genggam dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya-----
Rapat.-----

-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 23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua--
puluh lima), **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-----

HENDRAJANTO MARTA SAKTI, 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 037/BNBR/CS-OJK/V/25---
tertanggal 16-05-2025 (enam belas Mei dua ribu dua puluh lima)-----
Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham----
Tahunan 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 23-05-2025 (dua puluh tiga----
Mei dua ribu dua puluh lima);-----
- 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 07-06-2025 (tujuh Juni dua----
ribu dua puluh lima).-----

-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu kondisi-
umum Perseroan sebagaimana guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3)-----
POJK No.15/2020, sebagai berikut :-----

- Para pemegang saham yang kami hormati, kondisi Perseroan hingga-----
triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan sesuai-----
dengan harapan Perseroan. Kedepannya Perseroan memandang kinerja---
positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025 dan selaras dengan-----

- rencana pengembangan bisnis Perseroan.....
- Mekanisme pengambilan Keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham sebagaimana tertera pada layar dan sesuai dengan tata tertib Rapat.....
 - 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 140.710.287.623 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 81,14% (delapan puluh satu koma satu empat 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 14.33 WIB (empat-----
belas lebih tiga puluh tiga 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 2024;-----**
2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi-----
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,-----
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
(*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;-----**
3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh--
Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember--
2024;-----**
4. **Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik-----
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku-----
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan-----**
5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan-----
Pengurus Perseroan.-----**

- P E M B A H A S A N :-----

- 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. **MATA ACARA PERTAMA RAPAT :-----**
"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 2024”

-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 :

- Pada kesempatan ini perkenalkanlah saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pelaksanaan fungsi-fungsi yang sejalan dengan kaidah-kaidah Good Corporate Governance atau “**GCG**” selama tahun buku 2024.
- Tahun 2024 diwarnai ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap bertahan, menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan PT Bakrie & Brothers Tbk untuk memperkuat fondasi keuangannya. Memanfaatkan momentum ini, Perseroan tidak hanya berhasil melewati gelombang perubahan, namun juga berhasil memanfaatkannya - hadir dengan tujuan yang lebih kuat dan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan.
- Dalam mengawasi pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perusahaan, Dewan Komisaris menggunakan mekanisme berupa rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. 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.
- Pada tahun 2024, Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk fokus pada restrukturisasi utang dan penyehatan neraca

keuangan 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, Direksi juga menekankan-----
 pentingnya peningkatan pengendalian dan pengawasan internal-
 di seluruh unit usaha, mengedepankan aspek Environmental,-----
 Social, and Governance (ESG) untuk menjamin keberlanjutan-----
 usaha, serta mengintensifkan upaya penagihan piutang usaha-----
 dan pemanfaatan aset Perusahaan secara optimal.-----

– Selain itu, Dewan Komisaris mendapat dukungan dari berbagai---
 Komite, antara lain Komite Audit, Komite Nominasi dan-----
 Remunerasi, Komite Tata Kelola Perusahaan, serta Komite-----
 Investasi dan Manajemen Risiko. Komite-komite ini membantu-----
 mengawasi bidang-bidang penting seperti penerapan tata kelola-
 perusahaan, pengendalian internal dan efektivitas manajemen-----
 risiko, kepatuhan dan keandalan pelaporan keuangan, serta-----
 pemenuhan persyaratan sumber daya manusia.-----

– Dewan Komisaris menyadari bahwa penerapan Tata Kelola-----
 Perusahaan yang Baik (GCG) bukan hanya sekedar persyaratan,
 namun merupakan pilar penting bagi keunggulan perusahaan-----
 yang berkelanjutan.-----

– Dengan visi yang berpijak pada keberlanjutan jangka panjang,---
 Dewan Komisaris berkomitmen untuk menanamkan prinsip-----
 prinsip GCG ke dalam struktur Perseroan, memastikan bahwa-----
 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ditegakkan di setiap---
 tingkatan.-----

– Dewan Komisaris berupaya mendorong Direksi dan seluruh-----
 jajaran manajemen Perseroan untuk dapat menunjukkan-----
 komitmennya dalam menjadikan GCG sebagai dasar dalam-----

- praktik korporasi dan proses bisnis Perseroan, serta sebagai-----
bagian dari strategi untuk mencapai keberlanjutan usaha.-----
Termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap hukum dan-----
peraturan perundang-undangan.-----
- Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi-----
Perseroan atas segala daya upaya yang telah ditunjukkan di-----
tahun 2024 yang penuh tantangan dan mendukung Direksi untuk
mengambil peluang pengembangan Perseroan dengan penuh-----
kehati-hatian di tahun mendatang.-----
 - Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Laporan Direksi selama
tahun buku 2024, 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-----
Terintegrasi 2024 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, sepanjang tahun-----
2024, perekonomian global terus diliputi ketidakpastian yang-----
disebabkan oleh ketegangan geopolitik yang berkepanjangan,-----
tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter, dan rantai-----
pasokan yang rapuh. Di tengah tantangan global tersebut,-----
perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar-----
biasa.-----
 - Secara umum, pertumbuhan PDB global stabil di 3,2% pada-----
tahun 2024, mencerminkan pemulihan yang terukur di tengah-----
ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung. Negara-negara
maju terus menghadapi tantangan akibat volatilitas pasar energi--
dan penyesuaian kebijakan yang hati-hati, menghasilkan-----

- pertumbuhan yang relatif moderat.
- Pada tahun 2024, inflasi global mengalami moderasi di banyak kawasan seiring dengan meredanya lonjakan harga energi yang terjadi tahun sebelumnya. Namun, penyesuaian produksi oleh ekonomi utama OPEC+ serta gangguan pasokan yang kembali terjadi menyebabkan volatilitas di pasar energi tetap tinggi.
 - Di sisi lain, risiko geopolitik, terutama meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, terus mempengaruhi harga bahan bakar ritel dengan membatasi pasokan dan memicu lonjakan inflasi secara lokal, baik di negara maju maupun di pasar negara berkembang.
 - Sehingga, meskipun terdapat tanda-tanda awal ketahanan, secara keseluruhan aktivitas ekonomi di tahun 2024 tetap berada di bawah proyeksi pra-pandemi.
 - Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang stabil di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut dan perubahan kondisi eksternal. Kerangka makro ekonomi negara ini berhasil menghadapi tantangan dari tingginya suku bunga global serta berakhirnya siklus boom komoditas, sehingga tetap mendukung lingkungan pertumbuhan yang stabil.
 - PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 berdasarkan perbandingan tahunan, dengan sektor manufaktur dan jasa tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
 - Inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2024, dengan rata-rata berada dalam target revisi Bank Indonesia, meskipun terdapat tekanan eksternal akibat fluktuasi harga komoditas global dan disrupsi rantai pasokan.
 - Ke depan, proyeksi jangka menengah menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 5% dalam beberapa tahun mendatang, meskipun risiko penurunan tetap ada. Sebagai tanggapan, para pembuat kebijakan semakin mengintensifkan

- upaya untuk menerapkan reformasi struktural, dengan fokus-----
pada peningkatan pasar tenaga kerja, iklim investasi, serta-----
efisiensi sektor digital dan jasa. Langkah-langkah ini bertujuan-----
untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung ambisi---
jangka panjang Indonesia dalam mencapai status negara-----
berpenghasilan tinggi pada 2045.-----
- Sebagai konglomerat nasional terkemuka, PT Bakrie & Brothers--
Tbk atau BNBR terus memajukan bisnisnya dengan komitmen-----
yang mengakar pada pembangunan Indonesia. Sejak didirikan-----
pada tahun 1942 sebagai pedagang produk pertanian, mendiang
Bapak Achmad Bakrie memiliki visi untuk berperan lebih luas-----
dalam pembangunan bangsa melalui industrialisasi.-----
 - Pada tahun 2024 berbagai himpitan dari faktor eksternal di dunia-
membayangi perekonomian Indonesia, meski demikian-----
Indonesia terbilang berhasil mempertahankan momentum-----
pertumbuhannya dan bahkan membuat momen titik balik di-----
tahun 2024, hal yang senada juga berhasil diraih oleh BNBR.-----
 - Dengan manajemen keuangan yang disiplin dan strategi-----
berwawasan ke depan, Perseroan tidak hanya mampu bertahan--
dari fluktuasi ekonomi, tetapi juga bangkit dengan kekuatan baru.
Tonggak penting dicapai pada tahun 2024 dengan selesainya-----
kuasi reorganisasi, yang menghilangkan akumulasi defisit-----
sebesar Rp 19,53 triliun dari pembukuan Perseroan.-----
 - Perseroan juga telah berupaya memperbaiki struktur permodalan
dan pada periode 2016 – 2024 telah berhasil melakukan-----
restrukturisasi utang sejumlah Rp 25,66 triliun.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan **nyonya KARTINI**-----
SALLY (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI SALLY HB--**
JOENONES), tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut,---
untuk melanjutkan penjelasan mengenai mata acara pertama Rapat,--

sebagai berikut :-----

- Bapak, Ibu, dan para pemegang saham yang terhormat, guna-----
mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai-----
Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060, Perseroan-----
menyelaraskan strategi bisnisnya dengan prinsip-prinsip-----
Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (Environment, Social, and-----
Governance - ESG) yang kuat, dengan menyadari bahwa-----
ketangguhan di era modern tidak hanya berarti profitabilitas,-----
tetapi juga tanggung jawab. Dengan meningkatkan praktik-----
praktik ESG di seluruh anak perusahaan dan berinvestasi pada-----
teknologi yang lebih bersih, energi terbarukan, dan inisiatif-----
inisiatif yang berdampak sosial.-----
- Anak perusahaan pada sektor manufaktur BNBR terus-----
memainkan peran penting di sektor masing-masing. Namun,-----
seiring dengan perkembangan lanskap bisnis, revitalisasi dan-----
modernisasi unit-unit tersebut tetap penting untuk menjaga daya-----
saing. Ke depan, Perseroan berdedikasi untuk memperkuat-----
anak-anak perusahaan melalui integrasi teknologi canggih dan-----
investasi strategis dalam sumber daya manusia dan modal.-----
- Upaya berkelanjutan Perseroan untuk meredefinisikan bisnisnya-----
dengan meningkatkan efisiensi dan memfokuskan investasi pada-----
inisiatif-inisiatif yang memperkuat fondasi BNBR untuk-----
pertumbuhan yang berkelanjutan telah memberikan hasil yang-----
jelas dan terukur dalam beberapa tahun terakhir dan terus-----
menunjukkan kemajuan positif sepanjang tahun 2024, sehingga-----
BNBR berhasil mempertahankan posisi keuangan yang baik.-----
Pendapatan bersih tercatat sejumlah Rp 3,87 triliun, meningkat-----
sebesar 2,9% dibandingkan tahun 2023.-----
- Perseroan mencatatkan laba usaha sejumlah Rp 282,87 miliar,-----
menurun 18,8% jika dibandingkan laba usaha pada tahun 2023,--

- yang kemudian tercermin pada capaian EBITDA Perseroan.-----
- Namun dengan didukung keuntungan atas beberapa pelepasan---
aset, laba bersih meningkat 27,1% menjadi sebesar Rp 336,05---
miliar.-----
- Sedangkan pada sisi neraca, Perusahaan mencatatkan-----
penurunan aset lancar pada tahun 2024 menjadi sejumlah Rp-----
3,63 triliun dari sejumlah Rp 3,94 triliun pada tahun 2023,-----
penurunan aset lancar ini terutama berasal dari penurunan nilai---
kas dan setara kas serta penurunan uang muka.-----
 - Aset tidak lancar mengalami sedikit peningkatan menjadi-----
sejumlah Rp 3,20 triliun pada tahun 2024 dari sejumlah Rp 3,16---
triliun pada tahun 2023, peningkatan nilai aset tidak lancar-----
sebagian berasal dari peningkatan pos aset tidak lancar lainnya---
berupa uang muka pembelian tanah dan uang muka investasi-----
yang dilakukan oleh entitas anak. Pada akhir tahun 2024 nilai-----
total aset adalah sejumlah Rp 6,83 triliun, turun jika dibandingkan
dengan tahun 2023 sebesar Rp 7,10 triliun.-----
 - Pada sisi liabilitas, nilai totalnya turun signifikan sebanyak 34,3%-
dari Rp 4,44 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 2,92 triliun pada-
tahun 2024. Hal ini merupakan dampak dari keberhasilan-----
Perusahaan menyelesaikan utang.-----
 - Dan pada sisi ekuitas, sebagai dampak dari pelaksanaan kuasi---
reorganisasi yang menjadi efektif pada 22 Agustus 2024,-----
Perseroan berhasil mengeliminasi saldo defisit sebesar Rp 19,53
triliun, dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan ekuitas-
bersih sebanyak 47,0% menjadi Rp 3,91 triliun pada akhir tahun--
2024.-----
 - Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Perseroan-----
melanjutkan fokusnya untuk menyehatkan neraca keuangan-----
entitas induk melalui restrukturisasi utang. Pada akhir tahun 2024

jumlah utang tersisa di tingkat induk adalah Rp 18 miliar, yang merupakan utang jangka pendek.

- Upaya revitalisasi neraca keuangan dilakukan dengan restrukturisasi utang-utang melalui pelaksanaan *Non Preemptive Rights Issue* sejak tahun 2016, pada periode 2016 – 2024. Perseroan telah berhasil melakukan restrukturisasi utang sejumlah Rp 25,66 triliun. Seluruh utang yang menjadi bagian dari upaya restrukturisasi utang tersebut telah berhasil Perseroan selesaikan pada akhir tahun 2024.

- 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. Anak perusahaan manufaktur BNBR terus memainkan peran penting di sektor masing-masing. Namun, seiring dengan perkembangan lanskap bisnis, revitalisasi dan modernisasi unit-unit tersebut tetap penting untuk menjaga daya saing. BNBR tetap percaya akan potensi sektor manufaktur yang didukung oleh dukungan kuat dari pemerintah dan terus memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan nasional melalui kemitraan dalam inisiatif infrastruktur publik dan swasta.

- Bermodalkan basis manufaktur kami yang kuat, Perseroan mengukuhkan tekad untuk membangun bisnis berkelanjutan serta terus membangun Indonesia dan secara nyata mendukung komitmen Net Zero Emission Pemerintah melalui unit-unit usaha hijau, yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, PT Modula Sustainability Indonesia dan PT Helio Synar Energi.

- PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR, adalah anak perusahaan BNBR yang menjadi pionir bus listrik di Indonesia. Selain bergerak di bidang elektrifikasi transportasi, VKTR juga

- merupakan produsen komponen otomotif, dimana lini usaha ini---
dijalankan melalui anak usaha VKTR, yaitu PT Bakrie Autoparts---
dan untuk kinerjanya akan kami sampaikan setelah ini.-----
- VKTR memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan-----
BNBR secara keseluruhan, yakni menyumbang kontribusi-----
sebesar Rp 1,00 triliun atau setara 25,9% dari total pendapatan.--
Khususnya pada segmen distribusi kendaraan listrik, VKTR-----
memulai perjalanannya dengan baik dan menghasilkan-----
pendapatan sebesar Rp 105,1 miliar pada tahun 2024. -----
 - Saat ini BNBR juga tengah memperluas perannya dalam-----
pengembangan energi bersih melalui PT Helio Synar Energi atau
Helio. Helio telah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga----
Surya atau PLTS di berbagai titik di Indonesia. Dan secara-----
internal Helio mendukung proses transisi energi BNBR menuju----
pemanfaatan energi bersih dengan telah memasang sistem-----
tenaga surya atap di PT Braja Mukti Cakra dan PT Bakrie Pipe----
Industries.-----
 - PT Bakrie Autoparts, anak usaha VKTR yang bergerak di bidang-
manufaktur komponen otomotif mencatatkan kinerja kuat,-----
dengan pendapatan senilai Rp 878,70 miliar di tahun 2024.-----
Kinerja tersebut didorong oleh stabilitas permintaan dari klien-----
klien utama PT Bakrie Autoparts seperti Mitsubishi dan Hino.-----
 - Kinerja PT Bakrie Autoparts dipengaruhi oleh sektor otomotif dan
juga banyak dipengaruhi oleh sektor komoditas, mengingat-----
sebagian besar produk komponen otomotif PT Bakrie Autoparts---
digunakan untuk kendaraan niaga. Terlepas dari ketahanan-----
ekonomi Indonesia, situasi yang terus berubah telah membatasi-
daya beli masyarakat pada tahun 2024. Penjualan mobil-----
menurun menjadi 0,87 juta unit dari 1,01 juta unit pada tahun-----
2023, dengan 78% penjualan berasal dari segmen kendaraan-----

- penumpang dan hanya 22% dari segmen kendaraan komersial.---
- Tantangan yang dihadapi VKTR dan anak usahanya pada tahun-
2024 menyoroti perlunya inovasi berkelanjutan untuk-----
mempertahankan momentum dan meraih peluang di masa-----
depan. Strategi utama termasuk mendiversifikasi portofolio-----
produk dengan penawaran yang lebih canggih dan bernilai lebih-
tinggi serta berfokus pada komponen otomotif dengan margin-----
tinggi.-----
 - Pada saat yang sama, divisi kendaraan listrik VKTR berada pada
posisi yang tepat untuk pertumbuhan, selaras dengan-----
pergeseran global menuju energi bersih.-----
 - Pada tahun 2024, PT Bakrie Metal Industries atau BMI, anak-----
perusahaan kami yang bergerak di bidang fabrikasi struktur baja--
dan manufaktur pipa baja, memperoleh pendapatan sebesar Rp--
2,53 triliun, yang merupakan 65,5% dari total pendapatan BNBR.-
 - Kontributor utama pendapatan BMI adalah PT Bakrie Pipe-----
Industries atau BPI, anak perusahaan yang bergerak di bidang----
produksi pipa baja, yang berhasil mempertahankan kinerja-----
dengan mencatatkan peningkatan sebesar 8,6% dibandingkan----
tahun 2023, mencapai pendapatan sejumlah Rp 2,34 triliun pada-
tahun 2024.-----
 - Industri minyak dan gas, pasar utama bagi grup BMI, mengalami-
volatilitas akibat perlambatan permintaan minyak China,-----
pergeseran global ke sumber energi yang lebih bersih dan-----
peningkatan produksi dari negara-negara non-OPEC. Harga-----
minyak rata-rata menurun 2,6% pada tahun 2024 menjadi USD---
78,7 per barel. Meskipun terjadi gejolak pasar, pendapatan BMI--
tetap stabil karena menggeliatnya beberapa proyek migas di-----
Indonesia.-----
 - Segmen fabrikasi baja BMI 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 (PLN). Perseroan--
 mengantisipasi kinerja BMI akan tetap positif seiring dengan-----
 pemulihan perekonomian Indonesia dan keyakinan berlanjutnya--
 proyek infrastruktur di tahun-tahun mendatang.-----
- Selain aktifitas bisnis di bidang manufaktur, Perseroan masih-----
 melanjutkan pengerjaan beberapa proyek infrastruktur melalui-----
 unit usaha kami, PT Bakrie Indo Infrastructure atau BIIN. Melalui-
 salah satu anak usaha BIIN, yaitu PT Multi Kontrol Nusantara-----
 atau MKN, BNBR berpartisipasi dalam proyek pembangunan-----
 infrastruktur dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital----
 dan mendukung inisiatif untuk meningkatkan konektivitas digital--
 Indonesia.-----
 - Pada tahun 2024, MKN mengalami penurunan pendapatan-----
 sebesar 23,0% dibandingkan tahun 2023, turun dari Rp 405,6-----
 miliar menjadi Rp 312,2 miliar. Meski demikian, kami meyakini ke-
 depannya MKN tetap memiliki potensi besar seiring dengan terus
 berkembangnya kebutuhan jaringan internet Indonesia.-----
 - Pengerjaan proyek-proyek infrastruktur lainnya juga ada yang-----
 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 Bontang – Banjarmasin yang kini masuk--
 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 -----
 2024.-----

- Perseroan bekerja sama dengan PT Waskita Toll Road dalam-----
melanjutkan proyek jalan tol Cimanggis – Cibitung. Saat ini-----
konstruksi Seksi I dan Seksi II A telah selesai dan mulai-----
beroperasi, dan per Februari 2025 jumlah rata-rata kendaraan-----
yang melalui seksi tersebut mencapai lebih dari 160,000-----
kendaraan per hari.-----

-Selanjutnya **nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis **KARTINI SALLY HB JOENOS**), tersebut, dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, mempersilahkan **nyonya**-----
RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI, tersebut, dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk melanjutkan penjelasan-----
mengenai mata acara pertama Rapat, sebagai berikut :-----

- Bapak, Ibu, dan para pemegang saham yang terhormat, selain-----
penguatan di sisi finansial dan pengembangan usaha, BNBR-----
bangga dengan kemajuannya dan tetap berkomitmen untuk-----
mengembangkan operasinya dengan penekanan kuat pada-----
prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola-----
(Environmental, Social, and Governance - ESG).-----

- Tanggung jawab terhadap lingkungan tertanam kuat dalam-----
filosofi bisnis BNBR dan anak perusahaannya. Berkomitmen-----
terhadap keberlanjutan, Perseroan secara aktif mengikuti-----
sertifikasi seperti ISO 14001 untuk unit-unit manufakturnya,-----
memastikan peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan--
melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik, efisiensi-----
energi, pengendalian emisi, konservasi air dan pengurangan-----
limbah.-----

- BNBR menjalankan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan-----
(CSR) untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah-----
operasinya, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi-----
lingkungan. Program-program sosial ini dilaksanakan dengan-----

- kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan Grup Bakrie lainnya melalui yayasan Bakrie Amanah. Selain itu, dengan kesadaran--- bahwa sumber daya manusia adalah salah satu landasan----- penting untuk pertumbuhan, BNBR terus berinvestasi dalam----- pengembangan talenta melalui Bakrie Learning Center (BLC),----- serta membina para pemimpin muda di seluruh unit usahanya.----
- BNBR terus memperkuat praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang sejalan dengan nilai-nilai inti perusahaan,----- mengadopsi praktik-praktik terbaik untuk membangun proses,----- kontrol, dan prosedur bisnis yang sehat.-----
 - Pada tahun 2024, Perseroan meningkatkan kerangka kerja tata- kelolanya melalui serangkaian inisiatif, termasuk----- mempromosikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance - GRC) di----- seluruh unit bisnisnya. Ke depannya, BNBR tetap berkomitmen--- untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),-- dengan fokus khusus pada aksi iklim, untuk memastikan----- strateginya bertanggung jawab dan berfokus pada masa depan.--
 - 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.-----
 - 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 2024, BNBR, melalui-----
Bakrie Amanah, menyalurkan bantuan sebesar Rp 1,74 miliar,----
memberikan manfaat kepada lebih dari 2.000 individu.-----
 - 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, tahun 2024-----
berlangsung di tengah dinamika global yang kompleks-ditandai---
dengan ketegangan geopolitik, urgensi perubahan iklim dan laju-
transformasi digital yang cepat. Meskipun optimisme akan-----
pertumbuhan tetap ada, namun harus disikapi dengan hati-hati.---

- Para pemimpin bisnis dituntut untuk bertindak tegas, menangkap peluang sambil tetap berkomitmen pada pengendalian emisi dan praktik-praktik berkelanjutan. Grup Bakrie secara aktif.....
- menanggapi tantangan ini, menyadari pentingnya dekarbonisasi dalam upaya mencapai ketahanan komersial dan lingkungan.....
- Sejalan dengan agenda Net Zero Emissions (NZE) 2060, BNBR-- menegaskan kembali komitmen keberlanjutannya melalui bisnis--- yang dijalankan anak usahanya, PT VKTR Teknologi Mobilitas---- Tbk, yang berupaya mempercepat terwujudnya transportasi----- berkelanjutan melalui elektrifikasi transportasi di Indonesia..... Komitmen ini juga dijalankan melalui PT Helio Synar Energi yang telah menyelesaikan konstruksi sejumlah pembangkit listrik----- tenaga surya, serta melalui PT Modula Sustainability Indonesia--- yang merupakan penyedia *3d printed house* yang hemat biaya---- dan ramah lingkungan.....
 - Kami meyakini bahwa Perseroan memiliki prospek yang baik di--- masa mendatang, dengan didukung oleh ketahanan Perseroan--- yang kuat dalam menghadapi berbagai dinamika dan gejolak----- ekonomi. Kemampuan adaptif yang dimiliki Perseroan----- memungkinkan respons yang tepat terhadap perubahan kondisi-- pasar serta pemanfaatan peluang yang muncul di masa----- mendatang. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja Perseroan-- yang membanggakan pada akhir tahun 2024.....
 - Melalui keterlibatan dalam berbagai program nasional yang----- ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan-- industri di masa depan, Perseroan tetap terlibat aktif dalam----- memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),----- dengan penekanan khusus pada tujuan SDG 9 dan 11. Tujuan---- tersebut mencakup 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. MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

**"Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan-----
Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-----
Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para-----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun----
Buku 2024"**-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan Mata Acara kedua-----
Rapat, sebagai berikut :-----

- Dapat kami sampaikan bahwa Neraca dan Perhitungan-----
Laba/Rugi Perseroan tahun buku 2024, telah disampaikan-----
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Maret 2025.-----
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 2024, 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 2024 dan 2023, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31----- Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi----- Keuangan di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam----- Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2025.-----

-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 yang hadir secara fisik----- yang mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :-----

– Ivander Jonathan Kim menyampaikan pertanyaan sebagai----- berikut :-----

– Sehubungan dengan pelaksanaan kuasi reorganisasi yang----- dinyatakan efektif per 22 Agustus 2024, mohon penjelasan----- dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai pertimbangan-----

strategis dan dasar penilaian bahwa kondisi keuangan-----
 Perseroan telah cukup stabil untuk melakukan-----
 penghapusan akumulasi defisit melalui penyesuaian-----
 ekuitas. Selain itu, mohon disampaikan bagaimana-----
 langkah-langkah perlindungan yang telah atau akan-----
 dilakukan oleh Perseroan guna memastikan bahwa-----
 pelaksanaan kuasi reorganisasi ini tidak menimbulkan risiko
 dilusi atau ketidakadilan terhadap hak-hak pemegang-----
 saham minoritas.-----

- Pimpinan Rapat memberikan tanggapan yang pada intinya-----
 sebagai berikut :-----

- Mengenai kuasi *equity* yang kita lakukan tahun 2024-----
 kemarin, langkah yang kita lakukan untuk melakukan kuasi-
equity itu cukup panjang dan kita selalu berkoordinasi-----
 dengan Otoritas Jasa Keuangan dan IDX jadi prosedur-----
 prosedur yang ada dalam peraturan-peraturan OJK dan-----
 IDX itu telah kita penuhi berikut juga dengan pelaporan-----
 pelaporan yang ada, nah untuk menjawab pertanyaan-----
 bapak untuk penyesuaian ekuitas tersebut kita sudah-----
 melakukan *review* dari ekuitas kita yang ada yang-----
 kemudian dapat kita *compensate* untuk menghapus dari-----
 pada kerugian *return loss* dari buku Bakrie & Brothers yang
 telah ada sampai tahun 2024 tersebut, sehingga pada-----
 akhirnya kita bisa membukukan positif *equity* sebesar 3-4----
 triliun pada waktu itu ya, untuk memastikan juga bahwa-----
 dilakukannya kuasi *equity* tersebut tidak menyebabkan-----
 dilusi apapun terhadap pemegang saham Perseroan, jadi----
 angkanya itu memang hanya angka secara nominal dari-----
 pada ekuitas saham yang sudah ada tanpa menyebabkan--
 dilusi dari pemegang saham yang ada, demikian mungkin---

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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).**.....

-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** tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 140.710.287.623 (seratus empat puluh-

miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu-
enam ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 100% (seratus---
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 bulat, 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 31-12-2024 (tiga-----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember--
dua ribu dua puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua-----
ribu dua puluh empat).-----**

-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** tidak-----
- ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** tidak-----
- ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk-----
- suara abstain) sebanyak 140.710.287.623 (seratus empat puluh--
- miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu--
- enam ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar 100% (seratus----
- 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 bulat, 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--

2024"-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara Ketiga Rapat,-----

sebagai berikut :-----

- Sesuai yang tercatat pada Buku Laporan Keuangan Perseroan-----

- bahwa Perseroan telah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 336-----
Miliar pada akhir Tahun Buku 2024.-----
- Namun demikian perlu diketahui bahwa Perseroan saat ini-----
membutuhkan modal kerja untuk menghasilkan pertumbuhan-----
pendapatan yang berkesinambungan. Maka, dengan ini Perseroan-----
belum dapat 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----**

puluh empat).

-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 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** tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) 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 140.710.257.623 (seratus empat puluh miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga) 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. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :

"Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025"

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara Keempat Rapat, sebagai berikut :

- 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 2025 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 2025, 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 2025.-----

-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 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh lima), 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----- 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** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak-----
1.244.500 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus)-----
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 140.709.043.123 (seratus empat puluh miliar tujuh--
ratus sembilan juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga)-----
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 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 menyampaikan Mata Acara Kelima Rapat,-----
sebagai berikut :-----

- 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.-----

- Berikut ini 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 15.35 WIB (lima belas lebih tiga puluh lima 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 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 Jakarta, Jalan Bambu Wulung 2, Rukun-----
Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan-----
Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK---
3573021512930006, Warga Negara Indonesia; dan-----
2. **Tuan MUHAMAD RIYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1991-----
(enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Dalam, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga---
008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172010604910004,-----
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



METERAI
TEMPEL
1 ALX070669180

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn