

No.: 023/BNBR/CS-OJK/III/26

Jakarta, 25 Maret 2026

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

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

Perihal: **Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
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 Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2026, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 61, tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (terlampir).

Risalah RUPSLB ini telah kami sampaikan juga melalui SPE-IDX.net, pada tanggal 25 Maret 2026.

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

Hormat kami,
✓ **PT Bakrie & Brothers Tbk.**



Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hasan Fawzi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik I, OJK;
- 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;
- **Ibu Yulia Purnama Sari** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT Electronic Data Interchange Indonesia – (BAE);
- **Bapak Humbert Lie** – Notaris.

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
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 LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

NOMOR : - 61 -

TANGGAL : 27 Pebruari 2025

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Nomor : 61.



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 27-02-2026 (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu dua-puluh enam) pukul 14.37 WIB (empat belas lebih tiga puluh tujuh 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 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan--

Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat---

Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No.14/2025**"), 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.-----

- Akta tertanggal 10-09-2025 (sepuluh September dua ribu dua puluh lima)---
nomor 20, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-09-2025-----
(delapan belas September dua ribu dua puluh lima) nomor AHU-AH.01.09-
0339329.-----

-(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 Luar Biasa 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, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174036111580007, Warga Negara Indonesia.
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. **Tuan ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1966 (lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah 4 Lama nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175070505660010, 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 ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-
04-1979 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kis Mangunsarkoro Nomor 42,--
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan--
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-----
3171062204790001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

3. **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.-----

4. **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.-----

5. **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 123.439.305.677 (seratus dua puluh tiga miliar-----empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh---
tujuh) saham atau sebesar 71,18% (tujuh puluh satu koma satu delapan 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 02-02-2026 (dua-----
Pebruari dua ribu dua puluh enam) 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.14/2025 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 mengacungkan 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 23-02-2026 (dua puluh tiga Pebruari dua ribu--
dua puluh enam), **tuan ARMANSYAH YAMIN**, tersebut, bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat-----
(unter 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 002/BNBR/CS-OJK/I/26---
tertanggal 12-01-2026 (dua belas Januari dua ribu dua puluh enam)-----
Perihal Pemberitahuan Mata Acara 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 19-01-2026 (sembilan belas---
Januari dua ribu dua puluh enam);-----
c. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham-----
Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak-----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") yang dimuat pada situs-----
web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19---
01-2026 (sembilan belas Januari dua ribu dua puluh enam); dan-----
d. Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web-----
Perseroan, masing-masing pada tanggal 03-02-2026 (tiga Pebruari-----
dua ribu dua puluh enam).-----

- e. Menyampaikan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi kepada-----
Pemegang Saham yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia--
dan situs web Perseroan pada tanggal 25-02-2026 (dua puluh lima-----
Pebruari dua ribu dua puluh enam).-----

-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 :-----

- Perseroan melalui anak usahanya yaitu PT Bakrie Toll Indonesia telah-----
menyelesaikan pengambilalihan 90% (sembilan puluh persen) PT-----
Cimanggis Cibitung Tollways. Penandatanganan Akta Pengambilalihan-----
Saham Dalam PT Cimanggis Cibitung Tollways Nomor 145 tanggal 28-11--
2025 (dua puluh delapan Nopember dua ribu dua puluh lima) antara pihak--
PT Bakrie Toll Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)-----
dan penandatanganan Akta Jual Beli Saham Nomor 147 tanggal 28-11-----
2025 (dua puluh delapan Nopember dua ribu dua puluh lima) antara PT-----
Bakrie Toll Indonesia dengan PT Waskita Toll Road yang dilakukan di-----
Jakarta pada tanggal 28-11-2025 (dua puluh delapan Nopember dua ribu---
dua puluh lima).-----
- PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang--
mengelola Ruas Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,184 km dengan masa---
konsesi selama 45 tahun yang akan berakhir pada tanggal 10-08-2061-----
(sepuluh Agustus dua ribu enam puluh satu).-----
- Ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung ini sangat strategis, karena merupakan--
jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di ruas tol lain, terutama Tol-----
Jakarta-Cikampek, serta menjadi bagian penting dalam meningkatkan-----
konektivitas dan efisiensi transportasi, serta pertumbuhan kawasan industri--
dan ekonomi di sekitar Jabodetabek.-----
- Jalan Tol Cimanggis-Cibitung terdiri dari dua seksi. Seksi 1, segmen-----
Cimanggis-Jatikarya sepanjang 2,75 km, beroperasi sejak 26-10-2020-----
(dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh). Seksi 2, segmen Jatikarya--

- Cibitung sepanjang 23,43 km, yang terdiri dari Seksi 2A segmen Jatikarya–Cikeas sepanjang 3,78 km, beroperasi sejak 16-06-2023 (enam belas Juni–dua ribu dua puluh tiga), dan Seksi 2B segmen Cikeas–Cibitung sepanjang 19,657 km, beroperasi sejak tanggal peresmian 09-07-2024 (sembilan Juli–dua ribu dua puluh empat).-----
- Para pemegang saham yang kami hormati, Selanjutnya kami sampaikan-----kinerja keuangan Perseroan selama tahun 2025 menunjukkan hasil yang---positif dan sesuai dengan harapan Perseroan. Kedepannya Perseroan-----memandang kinerja positif ini akan berlanjut hingga tahun berikutnya yaitu--kinerja pada tahun 2026 dan selaras dengan rencana pengembangan-----bisnis Perseroan.-----
 - Adapun ringkasan dari kinerja Perseroan posisi 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) kami tampilkan di layar.-----
 - Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak-----pemegang saham sebagaimana tertera pada layar dan sesuai dengan tata-tertib Rapat.-----
- Sehubungan dengan persyaratan kuorum, Pimpinan Rapat menyampaikan-----bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :-----
- BAHWA untuk Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga Rapat berlaku-----ketentuan berdasarkan ketentuan 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 oleh Perseroan,-dan 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.-----
 - BAHWA untuk Mata Acara Keempat Rapat berlaku ketentuan berdasarkan--ketentuan Pasal 42 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.4.a-----Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili-----

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan-----
berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b POJK No.15/2020 dan Pasal 13----
ayat 2.4.b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan--
yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga)-----
bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam 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 123.439.305.677 (seratus dua puluh tiga-----
miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu enam ratus---
tujuh puluh tujuh) saham atau sebesar 71,18% (tujuh puluh satu koma satu-
delapan persen) dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan--
disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini;-----

-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 14.37 WIB (empat-----
belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan ANINDRA ARDIANSYAH---**
BAKRIE, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk-----
menyampaikan pemaparan mengenai Mata Acara Rapat.-----

-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 perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-----
anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur----
permodalan Perseroan pada struktur portepel saham dalam struktur----
permodalan;-----
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan----
Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-----
("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan-
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015-----
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan-----
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas-----
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal-----
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu ("POJK 32/2015");-----
3. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-----
anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan modal--
ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan PMHMETD; dan-----
4. Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan guna-----
disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-----
Tahun 2025 ("KBLI 2025").-----

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

- I. Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga Rapat-
saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan-----
untuk Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga Rapat akan dirangkaikan-----
setelah pembahasan Mata Acara Ketiga Rapat.-----
- a. **MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**-----
"Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-----
anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-----
struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel saham-----
dalam struktur permodalan"-----

-Selanjutnya **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, tersebut, dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, mempersilahkan **tuan**-----
HENDRAJANTO MARTA SAKTI, tersebut, dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai---
mata acara pertama Rapat, sebagai berikut :-----

– Para pemegang saham yang kami hormati, atas nama Direksi,----
saya akan menyampaikan pokok penjelasan rencana atas usulan
agenda Mata Acara pertama pada Rapat ini. Mata Acara ini-----
diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk-----
mengubah struktur portepel saham dalam struktur permodalan----
Perseroan pada modal dasar Perseroan, yakni untuk mengubah:-

- 1) **seluruh saham seri A** masing-masing saham dengan nilai
nominal Rp5.687,- (lima ribu enam ratus delapan puluh-----
tujuh Rupiah) per saham yang masih dalam portepel-----
menjadi sebanyak 27.546.690.600 (dua puluh tujuh miliar---
lima ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan-----
puluh ribu enam ratus) lembar saham seri E dalam portepel
masing-masing saham dengan nilai nominal Rp12,- (dua----
belas Rupiah) per saham; dan-----
- 2) **sebagian saham seri D sebanyak 47.228.904.344** (empat
puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh delapan juta-----
sembilan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh empat)---
lembar saham dengan nilai nominal Rp99,- (sembilan puluh
sembilan Rupiah) per saham yang masih dalam portepel----
menjadi sebanyak 389.638.460.838 (tiga ratus delapan-----
puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta---
empat ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh-----
delapan) lembar saham seri E dalam portepel dengan nilai-
nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) per saham.-----

– Adapun perubahan struktur portepel saham dalam struktur-----

permodalan Perseroan tersebut menyebabkan perubahan dan---
penyesuaian pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-----
anggaran dasar Perseroan.-----

– Berikut kami tampilkan struktur permodalan Perseroan sebelum---
dan sesudah adanya penyesuaian perubahan struktur portepel---
saham :-----

• **Sebelum Perubahan**-----

– Modal Dasar :-----

a. Saham Seri A sebesar Rp.440.747.049.600,------

(empat ratus empat puluh miliar tujuh ratus empat---
puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu enam---
ratus Rupiah) yang terbagi atas 77.500.800 (tujuh---
puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp.5.687,- (lima ribu enam ratus delapan puluh-----
tujuh Rupiah).-----

b. Saham Seri B sebesar Rp.293.030.524.800,- (dua---
ratus sembilan puluh tiga miliar tiga puluh juta lima---
ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah)---

yang terbagi atas 368.128.800 (tiga ratus enam-----
puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu---
delapan ratus) saham, masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp.796,- (tujuh ratus sembilan-----
puluh enam Rupiah).-----

c. Saham Seri C sebesar Rp.2.039.519.581.520,- (dua

triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan-
belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima---
ratus dua puluh Rupiah) yang terbagi atas-----
8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus-----
delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh---

tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.227,- (dua ratus-dua puluh tujuh Rupiah).

d. Saham Seri D sebesar Rp.5.077.242.996.804,- (lima triliun tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat-puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam-ribu delapan ratus empat Rupiah) yang terbagi atas 51.285.282.796 (lima puluh satu miliar dua ratus-delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh-dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.99,- (sembilan puluh sembilan Rupiah).

e. Saham Seri E sebesar Rp.2.796.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar-Rupiah) yang terbagi atas 233.000.000.000 (dua-ratus tiga puluh tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.12,- (dua belas Rupiah).

seluruhnya berjumlah 293.715.580.156 (dua ratus-sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh enam)saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.10.646.540.152.724,- (sepuluh triliun enam ratus-empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta-seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat-Rupiah).

– Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh :

a. 19.375.200 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh-puluh lima ribu dua ratus) saham Seri A atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.110.186.762.400,- (seratus sepuluh miliar-

- seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam--
puluh dua ribu empat ratus Rupiah);-----
- b. 368.128.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta----
seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus)-----
saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya--
sebesar Rp.293.030.524.800,- (dua ratus sembilan--
puluh tiga miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh--
empat ribu delapan ratus Rupiah);-----
- c. 8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus-----
delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh----
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham Seri C-----
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.2.039.519.581.520,- (dua triliun tiga puluh-----
sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta lima--
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh---
Rupiah);-----
- d. 4.056.378.449 (empat miliar lima puluh enam juta----
tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus-----
empat puluh sembilan) saham Seri D atau dengan--
nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.401.581.466.451,- (empat ratus satu miliar lima--
ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam-----
puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu-----
Rupiah);-----
- e. 159.988.282.300 (seratus lima puluh sembilan miliar
sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua-----
ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham Seri-
E atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.1.919.859.387.600,- (satu triliun sembilan ratus--
sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh-----

sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu-----
enam ratus Rupiah).-----

seluruhnya berjumlah 173.416.832.509 (seratus tujuh----
puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan----
ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham-----
atau dengan nilai nominal Rp.4.764.177.722.771,------
(empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar-----
seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua--
ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah).-----

– Saham Dalam Portopel :-----

a. 58.125.600 (lima puluh delapan juta seratus dua-----
puluh lima ribu enam ratus) saham Seri A atau-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.330.560.287.200,- (tiga ratus tiga puluh miliar-----
lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh-
tujuh ribu dua ratus Rupiah);-----

b. 47.228.904.347 (empat puluh tujuh miliar dua ratus--
dua puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu----
tiga ratus empat puluh tujuh) saham Seri D atau-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.4.675.661.530.353,- (empat triliun enam ratus----
tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh satu--
juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh--
tiga Rupiah);-----

c. 73.011.717.700 (tujuh puluh tiga miliar sebelas juta--
tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus) saham Seri--
E atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.876.140.612.400,- (delapan ratus tujuh puluh----
enam miliar seratus empat puluh juta enam ratus----
dua belas ribu empat ratus Rupiah).-----

seluruhnya berjumlah 120.298.747.647 (seratus dua-----
 puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh-
 ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh-----
 tujuh) saham atau dengan nilai nominal-----
 Rp.5.882.362.429.953,- (lima triliun delapan ratus-----
 delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta--
 empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima
 puluh tiga Rupiah).-----

• **Sesudah Perubahan**-----

– Modal Dasar :-----

a. Saham Seri A sebesar Rp.110.186.762.400,------

(seratus sepuluh miliar seratus delapan puluh enam
 juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus-----
 Rupiah) yang terbagi atas 19.375.200 (sembilan-----
 belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus)--
 saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
 Rp.5.687,- (lima ribu enam ratus delapan puluh-----
 tujuh Rupiah).-----

b. Saham Seri B sebesar Rp.293.030.524.800,- (dua--

ratus sembilan puluh tiga miliar tiga puluh juta lima--
 ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah)---
 yang terbagi atas 368.128.800 (tiga ratus enam-----
 puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu---
 delapan ratus) saham, masing-masing saham-----
 bernilai nominal Rp.796,- (tujuh ratus sembilan-----
 puluh enam Rupiah).-----

c. Saham Seri C sebesar Rp.2.039.519.581.520,- (dua

triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan-
 belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima-----
 ratus dua puluh Rupiah) yang terbagi atas-----

8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus-----
delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh---
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham, masing---
masing saham bernilai nominal Rp.227,- (dua ratus--
dua puluh tujuh Rupiah).-----

d. Saham Seri D sebesar Rp.401.581.466.748,------
(empat ratus satu miliar lima ratus delapan puluh----
satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh---
ratus empat puluh delapan Rupiah) yang terbagi-----
atas 4.056.378.452 (empat miliar lima puluh enam---
juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus--
lima puluh dua) saham, masing-masing saham-----
bernilai nominal Rp.99,- (sembilan puluh sembilan---
Rupiah).-----

e. Saham Seri E sebesar Rp.7.802.221.817.256,------
(tujuh triliun delapan ratus dua miliar dua ratus dua--
puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu dua---
ratus lima puluh enam Rupiah) yang terbagi atas-----
650.185.151.438 (enam ratus lima puluh miliar-----
seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh--
satu ribu empat ratus tiga puluh delapan) saham,-----
masing-masing saham bernilai nominal Rp.12,- (dua
belas Rupiah).-----

seluruhnya berjumlah 663.613.701.650 (enam ratus-----
enam puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta tujuh---
ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham dengan---
nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.10.646.540.152.724,- (sepuluh triliun enam ratus-----
empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta-----
seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat-

Rupiah);.....

– Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh :.....

- a. 19.375.200 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh-----
puluh lima ribu dua ratus) saham Seri A atau-----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.110.186.762.400,- (seratus sepuluh miliar-----
seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam--
puluh dua ribu empat ratus Rupiah);.....
- b. 368.128.800 (tiga ratus enam puluh delapan juta-----
seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus)-----
saham Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya-
sebesar Rp.293.030.524.800,- (dua ratus sembilan--
puluh tiga miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh-
empat ribu delapan ratus Rupiah);.....
- c. 8.984.667.760 (delapan miliar sembilan ratus-----
delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh----
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham Seri C-----
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.2.039.519.581.520,- (dua triliun tiga puluh-----
sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta lima--
ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh---
Rupiah);.....
- d. 4.056.378.449 (empat miliar lima puluh enam juta-----
tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus-----
empat puluh sembilan) saham Seri D atau dengan--
nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.401.581.466.451,- (empat ratus satu miliar lima--
ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam-----
puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu-----
Rupiah);.....

- e. 159.988.282.300 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus) saham Seri E atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.919.859.387.600,- (satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

seluruhnya berjumlah 173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham atau dengan nilai nominal Rp.4.764.177.722.771,- (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu Rupiah).

– Saham Dalam Portopel :

- a. 3 (tiga) saham Seri D atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.297,- (dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);
- b. 490.196.869.138 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan) saham Seri E atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.882.362.429.656,- (lima triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).

seluruhnya berjumlah 490.196.869.141 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat-

puluh satu) saham atau dengan nilai nominal-----
Rp.5.882.362.429.953,- (lima triliun delapan ratus-----
delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta--
empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima
puluh tiga Rupiah).-----

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

b. MATA ACARA KEDUA RAPAT :-----

**"Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan-----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham----
Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal-----
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.-----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan-----
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-----
Dahulu ("POJK 32/2015"))"-----**

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-
kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara-----
kedua Rapat, sebagai berikut :-----

- Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membaca Keterbukaan-----
Informasi Kepada Pemegang Saham dalam rangka PMHMETD--
Perseroan yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia-----
dan situs web Perseroan pada tanggal 19-01-2026 (sembilan-----
belas Januari dua ribu dua puluh enam) dan Perubahan dan/atau
Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Kepada-----
Pemegang Saham yang dimuat pada situs web Bursa Efek-----

Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25-02-2026-----
(dua puluh lima Pebruari dua ribu dua puluh enam).-----
("Keterbukaan Informasi").-----

- Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang-----
saham melalui Rapat ini untuk melakukan PMHMETD. Dengan-----
menimbang kondisi pasar dan kinerja Perseroan termasuk-----
kinerja yang diproyeksikan dari aset strategis yang baru-----
diambilalih oleh PT Bakrie Toll Indonesia, yang merupakan-----
perusahaan terkendali dari Perseroan, yakni PT Cimanggis-----
Cibitung Tollways pada tahun 2025 ("**Pengambilalihan CCT**").----
Dengan demikian, Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan--
PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait
Pengambilalihan CCT dengan cara melakukan pembayaran-----
kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur,
serta mendukung modal kerja dan pengembangan usaha-----
Perseroan dan/atau anak perusahaan, termasuk PT Cimanggis---
Cibitung Tollways.-----
- Dalam Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan,-----
Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya--
90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) saham baru seri E-----
dengan nilai nominal sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per-----
saham yang berasal dari saham portepel ("**Saham Baru**").-----
Penyetoran terhadap Saham Baru dalam PMHMETD akan-----
dilakukan secara tunai.-----
- Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan---
dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai---
dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk-----
Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek-----
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep--

- 00101/BEI/12-2021 tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu-----
Desember dua ribu dua puluh satu) ("**Peraturan I-A**").-----
- Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan-----
HMETD sesuai dengan POJK 32/2015, dan pelaksanaan-----
PMHMETD tunduk kepada:-----
 1. diperolehnya persetujuan dari pemegang saham pada-----
RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar-----
Perseroan dan POJK No.15/2020;-----
 2. disampaikannya permohonan pernyataan pendaftaran dalam
rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya
kepada OJK ; dan-----
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran yang dinyatakan oleh-----
OJK atas permohonan pernyataan pendaftaran Perseroan-----
sehubungan dengan PMHMETD.-----
 - Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang-----
diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh-----
biaya, ongkos dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan-----
PMHMETD) untuk pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau-----
anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja dan-----
pengembangan usaha di Perseroan dan/atau anak perusahaan,--
termasuk PT Cimanggis Cibitung Tollways. Rincian mengenai-----
penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat-----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") diterbitkan-----
dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal-----
untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak-----
untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana-----
dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang-----
dianggap layak.-----
 - Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan-----
diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka-----

PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham-----
pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang-----
berlaku.-----

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

c. **MATA ACARA KETIGA RAPAT :**-----

**“Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-----
anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan peningkatan-----
modal ditempatkan dan disetor Perseroan pelaksanaan-----
PMHMETD”**-----

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-
kedudukannya sebagaimana tersebut, mempersilahkan **nyonya-----
KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI-----
SALLY HB JOENONES**), tersebut, dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara ketiga-----
Rapat, sebagai berikut :-----

– Usulan Mata Acara ketiga ini merupakan rangkaian agenda-----
dengan Mata Acara Rapat kedua yaitu sehubungan dengan-----
rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD. Perseroan-
bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya-----
90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) Saham Baru seri E-----
dengan nilai nominal sebesar Rp.12,- (dua belas Rupiah) per-----
saham yang berasal dari saham portepel. Sehingga Mata Acara--
ini diusulkan sehubungan dengan perubahan peningkatan modal-
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan-----
pelaksanaan PMHMETD dengan menerbitkan saham-saham seri
E, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.12,- (dua-----
belas Rupiah) per saham.-----

– Demikian penjelasan mengenai Mata Acara pertama, Mata Acara

kedua, dan Mata Acara ketiga Rapat ini yang merupakan-----
rangkaian agenda yang saling berkaitan antara satu sama lain----
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan-----
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu atau disebut PMHMETD.-----

Setelah acara penjelasan selesai, **nyonya KARTINI SALLY** (dalam--
Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI SALLY HB JOENONES**),-----
tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, membuka-----
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang-----
hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara-----
Pertama, Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Ketiga Rapat dengan----
cara mengacungkan 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,----
Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Ketiga Rapat.-----

-Terdapat 5 (lima) orang pemegang saham yang hadir secara fisik-----
yang mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :-----

1. Kaela Nadda (pemegang 1.177.000 (satu juta seratus tujuh-----
puluh tujuh ribu) saham) menyampaikan pertanyaan sebagai----
berikut :-----

– Mengapa perubahan Pasal 4 pada anggaran dasar ini-----
diperlukan? apakah untuk memfasilitasi penambahan-----
modal?-----

2. Ahmad Praju (pemegang 300 (tiga ratus) saham)-----

menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Mengapa Perseroan membutuhkan tambahan modal saat--
ini?-----
- Apakah ada masalah likuiditas atau kegagalan strategi-----
sebelumnya?-----

-Nyonya **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, tersebut,-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan-----
tanggapan untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 yang pada intinya--
sebagai berikut :-----

- Perubahan ini diperlukan oleh Perseroan agar Perseroan-
dapat menerbitkan saham baru tentunya yang secara sah
sesuai dengan aturan dan juga untuk memberikan-----
fleksibilitas bagi Perseroan dalam mendukung kebutuhan
pendanaan untuk masa-masa yang akan datang tentunya
tidak ada kaitannya dengan kekurangan likuiditas atau-----
apapun yang tadi Pak Praju maksudkan untuk itu dalam---
RUPS Luar Biasa ini kami perlu mengajukan kepada-----
pemegang saham untuk mengubah Pasal 4 dalam-----
anggaran dasar Bakrie & Brothers karena jumlah saham--
yang ada saat ini belum cukup untuk kami dapat-----
melakukan rencana modal yang akan kami lakukan.-----

3. Adlan Ghiffari (pemegang 200 (dua ratus) saham)-----

menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Bagaimana dampak PMHMETD terhadap kepemilikan-----
saham kami sebagai pemegang saham eksisting?-----
- Kemudian, untuk apa secara spesifik dana hasil-----
PMHMETD akan digunakan?-----

-Tuan **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan tanggapan--

yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Untuk pemegang saham publik yang melaksanakan-----
haknya untuk membeli PMHMETD ini tidak akan-----
mengalami dilusi apa-apa, apabila tidak melaksanakan-----
haknya itu tentu saja akan mengalami dilusi nah mengenai-----
angkanya itu masih kadang berhitung dari kami dan-----
nanti akan disampaikan dalam prospektus yang kita-----
terbitkan dalam rangka PMHMETD nanti tanggal 6 Maret-----
akan kita terbitkan, hasil dananya itu akan digunakan untuk-----
pembayaran kewajiban perseroan dan atau anak-----
perusahaan kepada kreditur serta untuk modal kerja dan-----
pengembangan usaha di perseroan dan atau anak-----
perusaha termasuk CCT jadi ini untuk memaksimalkan-----
struktur permodalan di BNBR grup.-----

4. Andry Ansjori (pemegang 1.588.000 (satu juta lima ratus-----
delapan puluh delapan ribu) saham) menyampaikan-----
pertanyaan sebagai berikut :-----

- Mohon penjelasan peraturan apa perubahan struktur-----
permodalan saham hanya dalam portepel?-----

-Nyonya **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, tersebut,-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan-----
tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Untuk pertanyaannya peraturan apa yang namanya-----
HMETD dilakukan yang tentunya peraturan dari OJK yaitu
nomor 14/POJK.04/2019 yang diubah dalam POJK 32-----
kami BNBR tentu telah mengikuti apa yang diatur di-----
dalam peraturan POJK tersebut.-----

-Andry Ansjori, tersebut, menyampaikan tanggapan dan-----
pertanyaan sebagai berikut :-----

- Kenapa perubahan hanya saham portepel?-----

-Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI, tersebut,-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan-----
tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Tentu yang akan kami keluarkan tentunya harus dari-----
saham Portepel yaitu saham seri E, sebagaimana yang-----
sudah dijelaskan oleh Pak Roy dan Ibu Tini tadi, bahwa-----
saham yang ada dalam Portepel itu akan dikeluarkan dari-----
saham seri E, demikian terima kasih.-----

5. Romadyanto Arif (pemegang 2.000 (dua ribu) saham)-----
menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :-----

- Dalam rangka perusahaan terkait aksi korporasi *right issue*,
apakah emiten telah menunjuk *standby buyer* guna-----
menyerap jumlah *right issue* tersebut? Jika ada apakah-----
masih terafiliasi dengan emiten?-----

-Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI, tersebut,-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan-----
tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Kami akan menjelaskan secara terbuka dalam prospektus
yang nantinya akan kami keluarkan pada tanggal 06-03---
2026 (enam Maret dua ribu dua puluh enam) ini jadi para-----
pemegang saham dan Bapak/Ibu semua juga bisa-----
melihat isi dari prospektus tersebut terima kasih.-----

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

1. **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**
anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-
struktur permodalan Perseroan pada struktur portepel-----
saham dalam struktur permodalan.-----

2. **Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak-----**

substitusi kepada masing-masing anggota Direksi-----
 Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama-----
 untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait---
 keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk-----
 menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta--
 keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas-----
 perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri-----
 Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang-----
 terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta---
 akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya---
 yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan-----
 Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta-----
 pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan-
 hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk-----
 dapat terealisasi atau terwujudnya keputusan Rapat.-----

-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 mengacungkan 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 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu) saham.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan-----

Pasal 13 ayat (2) angka 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 1.636.000 (satu juta enam ratus tiga puluh enam-----

ribu) 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 123.437.669.677 (seratus dua puluh-----

tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam-----

puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) 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 dari dan oleh karenanya menjadi-----

keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-----

kedudukannya sebagaimana tersebut, membacakan usulan kepada-----

Rapat agar dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara Kedua**-----

Rapat, yaitu :-----

1. **Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan**-----

PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan-----

dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000---

(sembilan puluh miliar) Saham Baru seri E dengan nilai-----

nominal sebesar Rp12,- (dua belas Rupiah) per saham-----

berdasarkan POJK 32/2015.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, seperti penunjukan Penjamin Emisi / Pembeli Siaga, Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan serta memberikan kuasa dan wewenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di pasar modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - i. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - ii. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - iii. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
 - iv. menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham ("Daftar Pemegang Saham") yang berhak atas HMETD;
 - v. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - vi. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - vii. menandatangani surat-surat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD melalui

- mekanisme penawaran umum terbatas dengan-----
HMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-
perubahannya dan / atau penambahan-----
penambahannya;-----
- viii. menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen-----
yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-----
penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang-----
dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan-----
OJK dan instansi yang berwenang lainnya serta-----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ix. menyatakan atau menegaskan satu atau lebih-----
keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris-----
baik secara sekaligus atau terpisah; dan-----
- x. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan-----
sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme-----
penawaran umum terbatas dengan HMETD, tanpa ada
suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya-----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang
berlaku di pasar modal.-----
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan dengan hak substitusi, untuk-----
melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan-----
dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD,-----
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan-----
penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang-----
diterbitkan dalam PMHMETD, harga pelaksanaan HMETD,---
tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak---
atas HMETD, rasio pemegang saham Perseroan yang-----
berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD,---

- dan tindakan-tindakan lain sebagaimana diusulkan oleh-----
Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan-----
PMHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang-----
pasar modal.-----
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada BEI-----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-----
tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan-----
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka-----
PMHMETD melalui Mekanisme penawaran umum terbatas---
dengan HMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk---
tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau-----
menyampaikan informasi termasuk prospektus awal,-----
prospektus dan prospektus ringkas sepanjang tindakan-----
tersebut tetap memperhatikan POJK 32/2015 dan peraturan
di bidang pasar modal lainnya.-----
6. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak----
substitusi kepada masing-masing anggota Direksi-----
Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama-----
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan-----
dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas-----
untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau-----
meminta keterangan, mengajukan penerimaan-----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan--
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun-----
instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta-----
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun-----
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap-

perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan-----
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat-----
Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus-----
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat-----
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.-----

-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 mengacungkan 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 511.000 (lima ratus sebelas ribu) saham.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan-----
Pasal 13 ayat (2) angka 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 2.890.050 (dua juta delapan ratus sembilan puluh-----
ribu lima puluh) saham atau sebesar 0,002% (nol koma nol nol--
dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk-----
suara abstain) sebanyak 123.436.415.627 (seratus dua puluh---
tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima---
belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar-----
99,997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan-----
tujuh 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 dari dan oleh karenanya menjadi-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya **tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, tersebut,-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, membacakan usulan-----
kepada Rapat agar dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara**-----

Ketiga Rapat, yaitu :-----

1. **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**
anggaran dasar Perseroan terkait perubahan dan-----
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan-----
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.-----
2. **Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada**
Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk-----
melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu-----
sehubungan dengan keputusan ini baik sendiri-sendiri-----
ataupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan---
yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk-----
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali anggaran---
dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap pihak-----
berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan,-----
mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan-----
anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,-----

membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

-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 mengacungkan 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 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu) saham.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) angka 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 48.050 (empat puluh delapan ribu 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 123.439.257.627 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh) 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 dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :**

"Persetujuan perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 ("KBLI 2025")"

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan **nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara Keempat Rapat, sebagai berikut :

- Mata acara ini diusulkan untuk menyesuaikan lini usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI 2025 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.
- Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan dan dinamika aktivitas baik operasional, finansial, maupun komersial serta menyesuaikan penerapan Peraturan yang berlaku, maka manajemen merasa perlu untuk dilakukan penyempurnaan pada Pasal 3

anggaran dasar Perseroan dengan KBLI 2025 tersebut.-----

- Berikut penyesuaian kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI-----
2025, sebagaimana tabel pada layar dan juga tercantum dalam-----
skenario Rapat yang dilampirkan pada minuta akta ini.-----
- Manajemen Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham-----
Perseroan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan-----
serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan-----
guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu-----
dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan-----
serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3-----
anggaran dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025, dalam-----
suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang-----
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda-----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan,---
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk-----
keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, **nyonya RADEN AJENG SRI**-----

DHARMAYANTI, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut,---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara-----
Keempat Rapat dengan cara mengacungkan 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 :-----

1. **Menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.**-----

2. **Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada-----**

Direksi Perseroan guna untuk mengambil segala tindakan dan---
melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan baik sendiri-sendiri---
ataupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang--
diperlukan terkait keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak-----
terbatas untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3-----
anggaran dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI 2025,-----
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali-----
anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, menghadap-----
pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan,-----
mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran-
dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia-----
maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta-
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-----
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di--
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta-----
pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal----
hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat-----
terealisasi atau terwujudnya keputusan Rapat.-----

-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 mengacungkan 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-----
521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu) saham.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13-----
ayat (2) angka 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-----
48.050 (empat puluh delapan ribu 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 123.439.257.627 (seratus dua puluh tiga miliar-----
empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu-----
enam ratus dua puluh tujuh) 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.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat-----
menutup Rapat pada pukul 15.39 WIB (lima belas lebih tiga puluh sembilan 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 Jakarta Utara

METERAI
TEMPEL
ANX336371389
HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn