



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 178/Srt/V/2026

Jakarta, 7 Mei 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:
PT BAYU BUANA Tbk
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 7 Mei 2026;
Waktu : Pukul 10.25 W.I.B. s/d 11.36 W.I.B.;
Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Lantai M,
Jalan Pecenongan Kaveling 7-17, Jakarta Pusat

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 yaitu:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2025;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Rapat dihadiri oleh:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
-DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;
Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

-DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah, sebanyak 277.725.498 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 78,63% (tujuh puluh delapan koma enam tiga persen) dari 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham, yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 14 April 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 007/DIR/IX-G/03/2026 tanggal 17 Maret 2026;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dilakukan pada tanggal 31 Maret 2026 melalui situs web Perseroan, yakni www.bayubuanagroup.com ("situs web Perseroan"), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), dan situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek");
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dilakukan pada tanggal 15 April 2026 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara yaitu dengan ketentuan keputusan adalah sah dan mengikat:

1. untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Kelima, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
2. untuk mata acara Keenam, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam mata acara Pertama;
 - a. sebanyak 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
 - b. sebanyak 545.400 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,20% (nol koma dua nol persen) menyatakan tidak setuju;
 - c. sebanyak 260.541.721 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 93,81% (sembilan puluh tiga koma delapan satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.180.098 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR dan REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00370/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, yang mana persetujuan atas Laporan

Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 261.087.121 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) saham atau mewakili 94,01% (sembilan puluh empat koma nol satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.725.498 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp105.455.725.005,00 (seratus lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima rupiah), sebagai berikut:
 - a. Menyisihkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per saham, atau seluruhnya berjumlah Rp35.322.078.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh saham) yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 April 2026 pukul 16.00 W.I.B.
 - c. Sisanya sebesar Rp70.033.647.005,00 (tujuh puluh miliar tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 261.087.121 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) saham atau mewakili 94,01% (sembilan puluh empat koma nol satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.725.498 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama Perseroan atas tugas pengawasan yang telah dijalankannya dan kepada Tuan HARDY KURNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan, atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan THIO GWAN PO MICKY sebagai Komisaris Utama dan Tuan HARDY KURNIAWAN sebagai Direktur Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

-Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
- Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;
- Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

-Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
- Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
- Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN.

3. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta

melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 545.400 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,20% (nol koma dua nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 260.541.721 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 93,81% (sembilan puluh tiga koma delapan satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.180.098 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

V. Dalam mata acara Kelima:

- a. sebanyak 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. sebanyak 261.087.121 (dua ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) saham atau mewakili 94,01% (sembilan puluh empat koma nol satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.725.498 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

VI. Dalam mata acara Keenam:

- a. 16.638.377 (enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 5,99% (lima koma sembilan sembilan persen) menyatakan abstain;
- b. 545.400 (lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus) saham atau mewakili 0,20% (nol koma dua nol persen) menyatakan tidak setuju;
- c. 260.541.721 (dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu) saham atau mewakili 93,81% (sembilan puluh tiga koma delapan satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan suara sebanyak 277.180.098 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:

-”Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan kewenangan kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 11 pada tanggal 7 Mei 2026.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BAYU BUANA Tbk

Untuk memenuhi Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi PT Bayu Buana Tbk. (Perseroan) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :

Tanggal : 7 Mei 2026
Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Ruang M.
Jl. Pecenongan Kav. 7-17, Jakarta Pusat
Waktu : 10.25 - 11.36 WIB

B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025, yaitu :
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2025;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Thio Gwan Po Micky
- Komisaris Independen : Bapak Pranowo Gumulia
- Komisaris : Bapak Bostomi Suharman

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko
- Direktur Independen : Bapak Hardy Karuniawan
- Direktur : Bapak Kusuwandi Tamin

- D. Jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 277.725.498 saham atau mewakili 78,63 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- E. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasanya dari setiap mata acara Rapat.
- F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Kelima diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara keenam, keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara).

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1) Mata Acara Pertama :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
545.400	16.638.377	260.541.721	277.180.098	99,80

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00370/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku 2025.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan- tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama Rapat, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, yang mana persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

2) Mata Acara Kedua :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
0	16.638.377	261.087.121	277.725.498	100.00

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 105.455.725.005,- sebagai berikut :
 - a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp.100 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 35.322.078.000 kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 April 2026 pukul 16:00 WIB.
 - c. Sisanya sebesar Rp. 70.033.647.005,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

3) Mata Acara Ketiga :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
0	16.638.377	261.087.121	277.725.498	100.00

- a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama Perseroan atas tugas pengawasan yang telah dijalankannya dan kepada Tuan HARDY KARUNIAWAN sebagai Direktur Independen Perseroan, atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

- b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama dan Tuan HARDY KARUNIAWAN sebagai Direktur Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2031.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
- Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;
- Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

Direksi Perseroan :

- Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
- Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
- Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN

- c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

4) Mata Acara Keempat :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
545.400	16.638.377	260.541.721	277.180.098	99,80

Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2026 dan sebagai pelaksanaanya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

5) Mata Acara Kelima :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
0	16.638.377	261.087.121	277.725.498	100.00

- a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; dan
- b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

6) Mata Acara Keenam :

Jumlah Suara Setuju, Abstain dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :

Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju	(%)
545.400	16.638.377	260.541.721	277.180.098	99,80

Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan kewenangan kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 19 Mei 2026 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 20 Mei 2026 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 21 Mei 2026 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | 22 Mei 2026 |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen (DPS) | 21 Mei 2026 |
| 6. Pelaksanaan pembayaran Dividen | 10 Juni 2026 |

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 21 Mei 2026.
- b. Bagi para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juni 2026.
- c. Bagi para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI atau masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 21 Mei 2026 pukul 16:00 WIB.

- d. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (“BAE”) dengan alamat Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat tanggal 21 Mei 2026 pada pukul 16.00 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang–Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 20 Mei 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini, harap pemegang saham Perseroan menjadi maklum.

Jakarta, 11 Mei 2026
PT BAYU BUANA Tbk.
Direksi