PT. BORNEO OLAH SARANA SUKSES, Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 November 2026, di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta Barat – 11410, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut "**RUPST Kedua**") **PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST Kedua dibuka pada pukul 10.58 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Tuan **JOHANNES HALIM**	- Direktur : Tuan **FREDDY TEDJASASMITA** - Direktur : Tuan **WIDODO NURLY SUMADY**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :

- Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Kedua :
  - Kuorum kehadiran untuk seluruh agenda RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (b) POJK No.15/2020, bahwa RUPST Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan RUPST Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST Kedua.

  Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST Kedua sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau sebesar 36,35% (tiga puluh lima koma tiga lima persen) dari 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan *recording date* yaitu tanggal 06 Nopember 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada penutupan perdagangan Bursa, yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dari RUPST Kedua.

C. Agenda-Agenda RUPST Kedua

1. **Ratifikasi keterlambatan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku 2025;**
2. **Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku 2025, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung**

jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir tersebut;

3. **Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, Tahun Buku 2025;**
4. **Persetujuan pemegang saham atas Penunjukkan dan Pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026; dan**
5. **Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Kedua. Terdapat 1 orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Kedua RUPST Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST Kedua namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST Kedua

Agenda Pertama RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 33.800.600 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST Kedua	**Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 dan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan ini.**		

Agenda Kedua RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 Orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 33.800.600 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Kedua RUPST Kedua	**Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025.** **Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, tahun buku 2024 dan tahun buku 2025, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku**		

	yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, tahun buku 2024 dan tahun buku 2025.

Agenda Ketiga RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 33.800.600 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST Kedua	**Menyetujui untuk tidak terdapat penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Tahun Buku 2024, dan Tahun Buku 2025.**		

Agenda Keempat RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 33.800.600 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST Kedua	– **Menyetujui untuk :** **1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik RYANTO PITER & REKAN sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berkahir pad atanggal 31 Desember 2026, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium KAP tersebut beserta persyaratan penunjukkan lainnya.**		

	2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan berlaku.

Agenda Kelima RUPST Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 508.918.586 (lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.	Sebanyak 33.800.600 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu enam ratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Tidak ada
Keputusan Agenda Kelima RUPST Kedua	**Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**		

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 11.31 WIB.

Jakarta, 16 November 2026

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.

DIREKSI