



NOTARIS
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 39/Not-EK/V/2025. Bandung, 20 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BERSAMA ZATTA JAYA, TBK Kepada Yth.
Direksi Perseroan

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT. BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk", berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.16 WIB s/d pukul 11.18 WIB
Tempat : Elcorps Building
Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, Jawa Barat 40214 dan melalui aplikasi eASY.KSEI

A. Kehadiran :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi
Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR
Komisaris Independen : Tuan IMRON ROSYADI

DIREKSI

Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI
Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI
Direktur : Tuan INDRASYAH

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **6.573.020.900** (enam miliar limaratus tujuh puluh tiga juta duapuluh ribu sembilan ratus) lembar saham yang merupakan **77,37%** (tujuh puluh tujuh koma tiga tujuh persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11-04-2025 (sebelas April duaribu duapuluh lima). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 28-04-2025 (duapuluh delapan April duaribu duapuluh lima) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.



C. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat);
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat);
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima);
4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

D. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat dua pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk:

1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (duaribu duapuluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00087/2.0927/AU.1/05/1317-2/1/III/2025 tanggal 27-03-2025 (duapuluh tujuh Maret duaribu duapuluh lima), dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasiannya Grup tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

MATA ACARA KEDUA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
- bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.700 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 0 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham.

Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sebagian dari laba bersih Perseroan yang sebesar Rp. 430.360.000,- (empatatus tigapuluh juta tigaratus enam puluh ribu Rupiah) akan dialokasikan untuk dividen kepada para pemegang saham. Rincian lebih lanjut mengenai pembagian dividen ini serta tata cara pelaksanaannya akan diumumkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sejumlah Rp. 1.221.439.488,- (satu miliar duaratus duapuluh satu juta empatatus tigapuluh



sembilan ribu empatratus delapanpuluh delapan Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan (*Retained Earning*).

MATA ACARA KETIGA:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.000 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 700 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik.
 - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 500.700 saham.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko yaitu 0 saham.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.572.520.200 saham.
- Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima);
- b. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Mei 2025 Nomor 06.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, SH., MH.