

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bukaka Teknik Utama Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Kamis, 20 Desember 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Jl. Raya Narogong-Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, 16820

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan mata acara pertama dan mata acara kedua di atas.


4. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 32/2014, Perseroan akan mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPSLB serta melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan, masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan tanggal 28 November 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bukaka Teknik Utama Tbk.



Irsal Kamarudin 
Direktur Utama

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.