

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung SUnitro Djojohadikusumo, Lantai 3

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.p:

Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bukaka Teknik Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST, yang rencananya akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : PT Bukaka Teknik Utama Tbk

Engineering Center

Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5, Limusnunggal

Cileungsi - Bogor 16820

Adapun Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Pemberitahuan Rapat akan diiklankan di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit pada tanggal 27 Maret 2017 sedangkan Panggilan Rapat akan diiklankan pada tanggal 12 April 2017.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bukaka Teknik Utama Tbk



Irsal Kamarudin
Direktur Utama

Tembusan kepada Yth :

- Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direksi BAE-BSR Indonesia;
- Notaris;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukaka Teknik Utama Tbk