

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024



PT BENTENG API TECHNIC TBK
ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR
Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Surabaya, 28 Mei 2025





Pengumuman dan Pemanggilan



19 Mei 2025 | 09:55 WIB

MASUK **DAFTAR** EN ID

DATA PASAR PRODUK & LAYANAN PERUSAHAAN TERCATAT IDX SYARIAH ANGGOTA BURSA & PARTISIPAN BERITA PERATURAN INVESTOR TENTANG BEI

Perusahaan Tercatat > **Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi Pengumuman Laporan Keuangan

06 Mei 2025 12:00:56	21 April 2025 11:29:46
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [BATR]	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [BATR]
20250506_BATR_Pemanggilan RUPS_31882772_lamp4.pdf	20250421_BATR_Pengumuman RUPS_31876626_lamp1.pdf
20250506_BATR_Pemanggilan RUPS_31882772_lamp1.pdf	20250421_BATR_Pengumuman RUPS_31876626_lamp4.pdf
20250506_BATR_Pemanggilan RUPS_31882772_lamp3.pdf	20250421_BATR_Pengumuman RUPS_31876626_lamp2.pdf
20250506_BATR_Pemanggilan RUPS_31882772_lamp2.pdf	20250421_BATR_Pengumuman RUPS_31876626_lamp3.pdf





Agenda Rapat

- 1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
- 2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 3 Penunjukan kantor akuntan publik independen sebagai akuntan publik Perseroan untuk tahun buku 2025.
- 4 Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.
- 5 Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.
- 6 Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.

Mata Acara Rapat

1



Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

mengalokasikan sebesar **Rp 1.997.294.923,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga Rupiah)** dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 undang-undang Perseroan terbatas no 40 tahun 2007.

Sebesar **Rp 4.235.000.00,- (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)** dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB ("Recording Date"), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- ▶ Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 13 Juni 2025;
- ▶ Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Juni 2025;
- ▶ Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 17 Juni 2025;
- ▶ Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 18 Juni 2025;
- ▶ Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 .

sisanya sebesar belum ditentukan penggunaannya.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025.

- ▶ Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
- ▶ Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Diusulkan kepada Rapat untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Mata Acara Rapat **5**

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham

Sampai dengan 31 Desember 2024, dana hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham telah kami realisasikan seluruhnya sebesar Rp. 64.421.050.000,- (enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu Rupiah) dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE/IDX dengan surat nomor 179/BAT-SK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, adapun realisasi penggunaan sebagai berikut:

1.	Pembelian tanah dan bangunan	:	Rp 24.900.000.000,-
2.	Pembangunan dan perbaikan bangunan	:	Rp 6.443.500.000,-
3.	Pembelian peralatan laboratorium baru	:	Rp 3.653.852.000,-
4.	Pembelian mesin produksi baru	:	Rp 4.409.581.000,-
5.	Biaya operasional – pembelian persediaan barang jasa dan bahan baku	:	Rp 25.014.067.000,-
	Total	:	Rp 64.421.050.000,-

Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan

Dalam Rapat ini Perseroan akan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Dana Hasil Penebusan Efek Waran seri I yang menyertai penerbitan saham seri I, dimana hingga tanggal **05 Mei 2025** telah dilakukan penebusan sebanyak **30.728** efek waran senilai **Rp 20,-** oleh masyarakat sehingga Perseroan telah menyesuaikan kembali modal ditempatkan dan disetor menjadi sebagai berikut :

Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak **3.025.030.728** saham dan senilai **Rp 20,-** Tambahan modal disetor sebesar **Rp 60.500.614.560,-**

Atas seluruh dana hasil penebusan Waran seri I senilai **Rp 614.560,-** telah Perseroan gunakan seluruhnya untuk operasional Perseroan.

Terima Kasih



PT BENTENG API TECHNIC TBK



PT Benteng Api Technic, Tbk.

Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya
60222
Jawa Timur - Indonesia