



# PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,  
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336  
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BENTENG API TECHNIC Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 28 Mei 2025  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium – Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia,  
Jl. Kusuma Bangsa No.19, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur  
60272  
Mekanisme : RUPS secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

### 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.
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.

### Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana sebagian isinya diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Mata acara Rapat ke-5 sampai ke-6 diselenggarakan sehubungan dengan laporan penggunaan dana hasil penawaran Umum Perseroan sesuai peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), laman

f



# PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,  
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336  
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



REG.SMK3.2022.SUC.SK-1634



ISO 9001 : 2015  
Cert No. : 10696305

ISO 14001 : 2015  
Cert No. : BQSR22533

ISO 45001 : 2018  
Cert No. : BQSR22534

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), dan laman Perseroan ([www.bentengapi.com](http://www.bentengapi.com)).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia pada **Senin tanggal 5 Mei 2025 (Recording Date)**.
  3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
    - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
    - c. memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima Kuasa Independen.
  4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi **eASY.KSEI** dengan ketentuan :
    - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
    - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>)
    - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.
    - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai **eASY.KSEI** dan **AKSes KSEI** dapat dilihat pada situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id) dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id)
  5. Kehadiran melalui pemberian kuasa:
    - a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik  
Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya ada dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
    - b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat juga diwakili oleh kuasanya dengan mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan ([www.bentengapi.com](http://www.bentengapi.com)) dan dibawa pada saat Rapat.
  6. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
    - a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui *Corporate Secretary* Perseroan dengan mengirimkan email ke [sekretariat@bentengapi.com](mailto:sekretariat@bentengapi.com) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari **Jumat, tanggal 23 Mei 2025** pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.
    - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
    - c. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.

h



# PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,  
Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336  
E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



- d. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.bentengapi.com>).
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan ([www.bentengapi.com](http://www.bentengapi.com)) sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada tanggal **6 Mei 2025** sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.
  8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan di tempat Rapat.
  9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau sistem **eASY.KSEI**.
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

Kota Surabaya, 6 Mei 2025  
PT BENTENG API TECHNIC Tbk  
Direksi