



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2017
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adrian Jusuf Chandra
Komisaris Independen : Piter Korompis

Direksi

Presiden Direktur : Arianto Sjarief
Direktur : Kwan Lie Chin Vienna
Direktur Independen : Liandy Ramali

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.116.409.525 atau 88,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
1	4.116.409.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	4.116.409.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	4.116.409.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	4.116.409.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	4.116.409.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk untuk tahun buku 2016 sebesar 100% sebagai laba ditahan Perseroan.
3. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik apabila Akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2017.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V. Dengan menyetujui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas penyetoran saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri IV dan Waran Seri III yang mungkin timbul di kemudian hari.
6. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Adrian Jusuf Chandra
Komisaris Independen : Piter Korompis
Komisaris : Louise Li

Jakarta, 16 Juni 2017
Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk



PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
Domiciled in Jakarta
("The Company")

ANNOUNCEMENT ON THE RESULT OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company's Board of Directors hereby announces enforcement of Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") with a summary as follows:

A. Day/Date, Time, Venue and Meeting Agenda

Day/ Date : Thursday, 15 June 2017
Time : 16.00 WIB
Venue : Graha BIP Lt. 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Meeting Agenda :

1. Approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners's Supervisory Report for the fiscal year ended on December 31th, 2016 and to give disclaimer (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision are carried out in the Fiscal Year ended on December 31th, 2016.
2. Approval for allocation of The Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31th, 2016.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31th, 2017.
4. Determination of salary or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2017.
5. Report on the realization Use of Proceeds from the Rights Issue IV and realization Use of Proceeds from the Rights Issue V.
6. Changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company.

B. The Meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as follow bellow:

Board of Commissioners

President Commissioner : Adrian Jusuf Chandra
Independent Commissioner : Piter Korompis

Board of Directors

President Director : Arianto Sjarief
Director : Kwan Lie Chin Vienna
Independent Director : Liandy Ramali

C. The Presence Of The Shareholders

Present Shares and/or represented in the meeting : amounting 4.116.409.525 or 88,15% of all shares with voting right legitimate issued by the company .

D. Resolution Mechanism For The Meeting

The resolution of the meeting adopted by consensus, if consensus is not sufficient then the Meeting adopted by voting.

E. The Opportunity To Apply The Question

Shareholders had given the opportunity to ask questions and/or comment in each Meeting agenda. The number of shareholders that asking questions or comments on the meeting as well as the adoption of resolution in the vote are as follows:

Agenda	Agreed	disagree	Abstain	Question/Comment
I	4.116.409.525	-	-	-
II	4.116.409.525	-	-	-
III	4.116.409.525	-	-	-
IV	4.116.409.525	-	-	-
V	4.116.409.525	-	-	-

F. Results of the Meeting

1. Approved the Annual Report and ratified the Financial Statement and Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners for the financial year of 2016 with all the revisions if any and also gave full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the financial year ended on 31 December 2016, as long as their actions are reflected in the Annual Report, Balance Sheet and Profit and Loss Statement.
2. Approved of usage Company's net profits attributable to owners of the parents entity for the fiscal year ended 31 December 2016 as much as 100% as profit detained by the Company.
3. Approval to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant or an independent Public Accounting Firm in order to audit the Company's financial report for the fiscal year ending on 31 December 2017 as well as the authority to dismiss the Public Accountant if the appointed Public Accountant can not fulfill Predefined requirements. Approval to authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant.
4. Approved to delegate authority of the Meeting to Company's Board of Commissioner to determine amounting of honorarium and remuneration, bonus and other compensation and benefits payable to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2017.
3. Delivery of Realisation Report of Use of Proceed regarding Right Issue IV and Realisation Report of Use of Proceed regarding Right Issue V. By approving the transfer of authority to the Board of Commissioners in order to approve the execution of the GMS decision on the share deposit resulting from the execution of the conversion of Series IV Warrants and Series III Warrants which may arise in the future.
4. Approval of Changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company.

The Board of Commissioners

President Commissiонер : Adrian Jusuf Chandra
Independent Commissioner : Piter Korompis
Commissioner : Louise Li

Jakarta, 16 June 2017
Board of Directors PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

