



**PT BHUWANATALA INDAH PERMAITbk**

**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 : Friday, 29 June 2018  
 Time : 15.00 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 31<sup>th</sup>, 2017 and to give disclaimer (*acquies 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 31<sup>th</sup>, 2017.
2. Approval for allocation of The Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31<sup>th</sup>, 2017.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31<sup>th</sup>, 2018.
4. Determination of salary or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2018.
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 and Board of Directors 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**

Commissioner : Louise Li  
 Independent Commissioner : Piter Korompis

**Board of Directors**

President Director : Arianto Sjarief  
 Director : Kwan Lie Chin Vienna

**C. The Presence Of The Shareholders**

Present Shares and/or represented in the meeting : amounting 4.165.329.525 or 82.83% 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	4.165.329.525	-	-	-
II	4.165.329.525	-	-	-
III	4.165.329.525	-	-	-
IV	4.165.329.525	-	-	-
V	4.165.329.525	-	-	-
VI	4.165.329.525	-	-	-

**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 2017 with all the revisions if any and also gave full release and discharge (acquitted and discharged) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the financial year ended on 31 December 2017, as long as their actions are reflected in the Annual Report, Balance Sheet and Profit and Loss Statement.
2. Approved not to pay out the dividend.
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 2018 as well as the authority to dismiss the Public Accountant. 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 2018.
5. 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 addition of new shares from the result of the Series III Warrants conversion, and authorizing the Board of Commissioners to approve the additional shares and the execution of the GMS's decision to increase the shares of the IV Series Warrants results that may arise in the future.
6. Approval of Changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**The Board of Commissioners**

Independent President Commissioner : Piter Korompis  
Commissioner : Louise Li  
Independent Commissioner : Michelle Elisa Rusli

**The Board of Directors**

President Director : Arianto Sjarief  
Director : Kwan Lie Chin Vienna  
Independent Director : Hendrikus Eko Yulianto

**Jakarta, 2 July 2018**

**Board of Directors PT Bhuanatala Indah Permai Tbk**



PT BHUWANATALA INDAH PERMAITbk  
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 : Jumat, 29 Juni 2018  
Waktu : 15.00 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 2017 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
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 dan Direksi Perseroan.

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

**Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Piter Korompis  
Komisaris : Louise Li

**Direksi**

Presiden Direktur : Arianto Sjarief  
Direktur : Kwan Lie Chin Vienna

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.165.329.525 atau 82.83% 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 pengambil keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
1	4.165.329.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	4.165.329.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	4.165.329.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	4.165.329.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	4.165.329.525	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	4.165.329.525	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 2017 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2017, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham.
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 2018 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor 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 penambahan saham baru dari hasil konversi Waran Seri III, dan menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan saham dan pelaksanaan keputusan RUPS atas penambahan saham hasil konversi Waran Seri IV yang mungkin timbul dikemudian hari.
6. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis  
Komisaris : Louise Li  
Komisaris Independen : Michelle Elisa Rusli

#### **Direksi Perseroan**

Presiden Direktur : Arianto Sjarief  
Direktur : Kwan Lie Chin Vienna  
Direktur Independen : Hendrikus Eko Yulianto

**Jakarta, 2 Juli 2018**

**Direksi PT Bhuanatala Indah Permai Tbk**