



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, 9 Juli 2020
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 2019 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 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen: Piter Korompis
Komisaris : Fonny Fortunata

Direksi

Presiden Direktur : Arianto Sjarief
Direktur : Michelle Elisa Rusli

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.211.289.925 atau 83.75% 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	4.211.289.925	Tidak ada	Tidak ada	1 (satu)
2	4.211.289.925	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	4.211.289.925	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	4.211.289.925	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	4.211.289.925	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	4.211.289.925	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 2019 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 2019, 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 2020 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 2020.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V dan menyetujui penambahan saham baru dari hasil konversi Waran Seri IV.
6. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Direksi Perseroan

Presiden Direktur : Arianto Sjarief
Direktur : Michelle Elisa Rusli
Direktur : Eddy Widjaja

Jakarta, 10 Juli 2020
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, 9 July 2020
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 31th, 2019 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 31th, 2019.
2. Approval for allocation of The Company's net profit/loss for the financial year ended on December 31th, 2019.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31th, 2020.
4. Determination of salary or honorarium for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2020.
5. Delivery of Realisation Report of Use of Proceed regarding Right Issue V.
6. Changes in the composition of the 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

Independent President Commissioner : Piter Korompis
Commissioner : Fanny Fortunata

Board of Directors

President Director : Arianto Sjarief
Director : Michelle Elisa Rusli

C. The Presence Of The Shareholders

Present Shares and/or represented in the meeting : amounting 4.211.289.925 or 83.75% 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
1	4.211.289.925	None	None	1 (One)
2	4.211.289.925	None	None	None
3	4.211.289.925	None	None	None
4	4.211.289.925	None	None	None
5	4.211.289.925	None	None	None
6	4.211.289.925	None	None	None

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 December 31th, 2019 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 December 31th, 2019, 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 2020 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 salary or honorarium payable to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2020.
5. Delivery of Realisation Report of Use of Proceed regarding Right Issue V and approving the addition of new shares from the result of the Series IV Warrants conversion.
3. Approval of Changes in the composition of the Board Directors of the Company.

The Board of Directors

President Director : Arianto Sjarief
 Director : Michelle Elisa Rusli
 Director : Eddy Widjaja

Jakarta, 10 July 2020
Board of Directors PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

