



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 : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP Lt. 6
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").
6. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris 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 E. Rusli
Direktur : Eddy Widjaja

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.113.287.925 atau 81,80% 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	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Pertanyaan / Tanggapan	Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui
2	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui
3	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui
4	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui
5	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui
6	4.113.287.925	81.80	4.111.452.925	99,95538849	Tidak ada	0	1.835.000	0,04461151	Tidak ada	Menyetujui

F. Hasil Keputusan Rapat

- Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta perhitungan Laba Rugi Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan).
- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021.
- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perusahaan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor 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.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan Anggaran dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020").
- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis
 Komisaris : Louise Li
 Komisaris : Fanny Fortunata

Direksi

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

Jakarta, 30 Agustus 2021

Direksi PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk