



NOTARIS

EDI PRIYONO, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002

No. C-98.HT.03.02-Th.2002

Menteng Square Tower C Lantai 2 No. K-80

Jalan Matraman Raya No. 30E

Jakarta Pusat

Telepon. (021) 29614256, 29614257

Fax. (021) 29614254

**RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

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

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

Hari/tanggal : Kamis, 9 Januari 2025
Waktu : 15.23 WIB – 15.43 WIB
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan 12930

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 58 ayat 1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

B. - Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat secara Fisik :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Piter Korompis
Independen

Direksi

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

- **Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat melalui video conference :**
Komisaris : Louise Li

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.113.517.025 atau 81,801 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 5.028.669.376.

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	4.113.517.025	81,801	4.108.317.025	99,874	5.200.000	0,126	0	0	Ada Pertanyaan	Menyetujui
2	4.113.517.025	81,801	4.108.317.025	99,874	5.200.000	0,126	0	0	Ada Pertanyaan	Menyetujui

Note: Dalam Rapat, setiap pembahasan agenda mata acara, ada pertanyaan dari Pemegang Saham, namun pertanyaan yang diajukan tersebut tidak relevan dengan agenda mata acara yang dibahas dalam Rapat.

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis
Komisaris : Louise Li
Komisaris : Eddy Widjaja

Direksi Perseroan

Presiden Direktur : Arianto Sjarief
Direktur : Michelle Elisa Rusli
Direktur : Ivan Jonathan

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat Kedua, mengenai perubahan Anggaran Dasar khususnya pada Pasal 58 ayat 1, dan Pasal 60 ayat 2, dan Pasal 61 ayat 1 huruf a mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, dihadapan Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Januari 2025
Notaris di Jakarta Pusat

