



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 TAHUNAN

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

Berkedudukan di Jakarta

("Perseroan")

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 : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 15.19 WIB – 16.08 WIB
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23,
Jakarta Selatan 12930

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 2022, 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 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
5. Persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 83 ayat 8 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 14/2022").

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 4.294.953.525 atau 85,41% 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 dan/atau Pendapat

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat 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	4.294.953.525	85,41	4.294.953.225	99,999993015	Tidak ada	0	300	0,000006985	Tidak ada	Menyetujui
2	4.294.953.525	85,41	4.294.953.225	99,999993015	Tidak ada	0	300	0,000006985	Tidak ada	Menyetujui
3	4.294.953.525	85,41	4.294.953.225	99,999993015	Tidak ada	0	300	0,000006985	Tidak ada	Menyetujui
4	4.294.953.525	85,41	4.294.953.225	99,999993015	Tidak ada	0	300	0,000006985	Tidak ada	Menyetujui
5	4.294.953.525	85,41	4.294.953.225	99,999993015	Tidak ada	0	300	0,000006985	Tidak ada	Menyetujui

F. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham.
3. 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 2023.
4. 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 2023 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan 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.
5. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 83 ayat 8 untuk disesuaikan dengan ketentuan pada Bab IV POJK Nomor 14/POJK.04/2022 ("POJK No. 14/2022") yang mengatur mengenai Media Dan Bahasa Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Publik

Jakarta, 28 Juni 2023
Notaris di Jakarta Pusat



EDIPRIYONO, SH