



NOTARIS

EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 FEB 2002
No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 17.-

Akta Tanggal : 19 Juni 2025

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Menteng Square Tower C Lt. 2 No. K-80
Jl. Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat
Telp. (021) 29614256 - 29614257
E-mail : edipriyono65@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk**

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh -- lima) pukul 15.24 (lima belas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat.

-Saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ---- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada----- bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT BHUWANATALA INDAH ----- PERMAI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -- dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989 (sepuluh Februari seribu-- sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 12, Tambahan nomor 204;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-12-1999 (tiga Desember seribu---- sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan nomor 351; -----
- Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua-- ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta----- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga puluh Maret dua ribu ---- sembilan) nomor 78, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data ---- dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua- ribu sembilan) nomor AHU-35329.AH.01.02.TH 2009. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember- dua ribu sepuluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan- data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 03-01-2011 (tiga Januari dua ribu----- sebelas) nomor AHU-00118.AH.01.02.Tahun 2011. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember-



- dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15-04-2011 (lima belas April dua ribu- sebelas) nomor AHU-18936.AH.01.02.Tahun 2011. -----
- akta tanggal 31-01-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas) nomor 34, -- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ---- ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-06015.-----
 - akta tanggal 30-11-2012 (tiga puluh November dua ribu dua belas) nomor 52, --- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 08-04-2013 (delapan April dua ribu tiga ----- belas) nomor AHU-AH.01.10-12705 serta telah mendapat persetujuan dari----- kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu---- tiga belas) nomor AHU-03964.AH.01.02.Tahun 2013.-----
 - akta tanggal 12-04-2013 (dua belas April dua ribu tiga belas) nomor 33, yang --- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga --- belas) nomor AHU-AH.01.10-18714.-----
 - akta tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor 10, yang----- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Data Perseroan tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas)--- nomor AHU-14635.40.22.2014.-----
 - akta tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas) ----- nomor 35, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat--

- dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-08690.40.21.
2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor -----
AHU-42278.40.22.2014 yang keduanya tanggal 20-11-2014 (dua puluh-----
November dua ribu empat belas). -----
- akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu lima belas) nomor 28,-----
yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19-08-2015 -----
(sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0957617.--
- akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 38, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam-----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas)---
nomor AHU-AH.01.03-0155081. -----
- akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 39, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam-----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0155358.-----
- akta tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor-----
199, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data-----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----

- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus-----
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236336. -----
- akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor ---
19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam ---
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor AHU-0039444.AH.01.02.
TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
nomor AHU-AH.01.03-0300684, yang keduanya tertanggal 19-07-2019 -----
(sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas).-----
- akta tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor 25,
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam-----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar nomor AHU-AH.01.03-0333968 dan Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0333969, yang keduanya -----
tertanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh). -----
- akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu)-----
nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data --
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-----
0055970.AH.01.02.TAHUN 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459168 dan Penerimaan ---
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0459169. -----
Dan ketiganya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh -----
satu). -----
- akta tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor ---
19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam---

- format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh --
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097290. -----
- akta tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) nomor
24, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam ---
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 23-07-2024 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh ----
empat) nomor AHU-AH.01.09-0229882. -----
- akta tanggal 09-01-2025 (sembilan Juni dua ribu dua puluh lima) nomor 08, -----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam -----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0032523 dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.09-0053057, -----
yang keduanya tertanggal 05-02-2025 (lima Februari dua ribu dua puluh lima). --
- Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut **Perseroan**. -----
- Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk -----
selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Rapat) yang diadakan pada hari, tanggal, --
pukul dan ditempat sebagaimana tersebut diatas. -----
- Yang hadir dalam Rapat ini secara langsung di Graha BIP, Lantai 11, Jalan -----
Jenderal Gatot Subroto Kavling 23 Jakarta Selatan, 12930 adalah Anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yaitu Piter Korompis, selaku Presiden Komisaris Independen, -
Ibu Louise Li, selaku Komisaris, Bapak Eddy Widjaja, selaku Komisaris, Direksi ---
Perseroan yaitu Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur, ibu Michelle Elisa

Rusli, selaku Direktur dan bapak Ivan Jonathan, selaku Direktur, saya, Notaris dan--
Biro Administrasi Efek dan sebagian pemegang saham sedang yang hadir dalam ----
Rapat ini secara elektronik melalui video conference atau layanan Webinar -----
eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
(KSEI) selaku penyedia e-RUPS. -----

I. Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara--
langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

- Bapak Piter Korompis, lahir di Manado pada tanggal 02-02-1953 (dua -----
Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta, -----
beralamat di Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan
Swadaya Dalam, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020202530008,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Komisaris-----
Independen. -----

- Ibu Louise Li, lahir di Singapore pada tanggal 17-08-1989 (tujuh belas ----
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pemegang -----
passport nomor AR489023, Warga Negara Canada.-----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris.-----

- Bapak Eddy Widjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 09-05-1974 (sembilan --
Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, beralamat di----
Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kampung Pulo---
Nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kampung -
Melayu, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3175030905740004, Warga Negara-----
Indonesia.-----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris.-----

II. Para Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan
karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

1. Bapak Arianto Sjarief, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-1968 (tiga April ---- seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat di---- Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Cipete I/11,-- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan,----- Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Direktur. -----
 2. Ibu Michelle Elisa Rusli, lahir di Jakarta pada tanggal 04-03-1974 (empat ---- Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Pluit Utara I nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit,----- Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan 3172014403740001, Warga Negara Indonesia. -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----
 3. Bapak Ivan Jonathan, lahir di Palembang pada tanggal 01-11-1978 (satu ----- November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta,----- beralamat di Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kaveling POLRI Blok A 21/481, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020111780012, Warga Negara Indonesia. -----
- Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----
- III. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan ---- karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris : -----
SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh ----- terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura yang anggaran --- dasarnya dimuat dalam Article Of Association tanggal 23-11-2011 (dua puluh---- tiga November dua ribu sebelas) nomor 201133913G. -----
-Dalam Rapat ini diwakili oleh kuasanya yaitu tuan Ferry Yanto, lahir di----- Jakarta pada tanggal 26-05-1987 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus ----

delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Timur, Provinsi ----
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Rawa Jaya Nomor 9, Rukun Tetangga ----
003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3175072605870013, Warga Negara Indonesia, berdasarkan berdasarkan Power --
Of Attorney yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 19-06-2025 --
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima) selaku kuasa dari dan dengan-----
demikian untuk dan atas nama SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, selaku pemilik ---
dari 1.333.207.992 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu-
sembilan ratus sembilan puluh dua) saham dalam Perseroan. -----

IV. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik : -----
SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh-----
terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. -----
-selaku pemilik dari 2.011.864.203 (dua miliar sebelas juta delapan ratus enam---
puluh empat ribu dua ratus tiga) saham dalam Perseroan. -----

V. Para Pemegang Saham Perseroan Masyarakat ada yang hadir dalam Rapat ini ----
secara langsung dan secara elektronik sebanyak 768.538.532 (tujuh ratus enam---
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua) --
saham dalam Perseroan;-----

-Pembawa acara mengucapkan selamat datang atas kehadiran pada Pemegang-----
Saham dan/atau kuasanya dan para undangan lainnya dan sebelum mempersilahkan--
Ketua Rapat untuk memimpin Rapat, Pembawa Acara membacakan tata tertib -----
Rapat ini. -----

-Setelah selesai membaca tata tertib Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan-----
kepada Presiden Komisaris Independen yaitu Bapak Piter Korompis selaku Ketua---
Rapat untuk memimpin Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) :-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati, ---
Perkenalkan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang---
Maha Kuasa sehingga kita dapat menyelenggarakan dan hadir dalam acara ini. -----

Terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, wakil/kuasa pemegang saham-- dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bhuwanatala Indah----- Permai Tbk, pada hari ini, Kamis, tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh lima), yang selanjutnya kami sebut "**Rapat**", baik secara langsung yang-- hadir di Graha BIP lantai. 11, maupun melalui video conference atau Layanan ----- Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. ----- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku ---- Presiden Komisaris Independen, berdasarkan surat penunjukan tanggal 10-06-2025- (sepuluh Juni dua ribu dua puluh lima), ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----- bertindak selaku Pimpinan Rapat dan memimpin Rapat ini. Oleh karena itu, ----- perkenalkanlah saya, Piter Korompis selaku Presiden Komisaris Independen untuk- memimpin Rapat ini. -----

Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenalkanlah kami untuk----- memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

- Saya, Piter Korompis selaku Presiden Komisaris Independen. -----
- Ibu Louise Li, selaku Komisaris. -----
- Bapak Eddy Widjaja, selaku Komisaris. -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur; -----
- Ibu Michelle Elisa Rusli, selaku Direktur; -----
- Bapak Ivan Jonathan, selaku Direktur. -----

Bapak Piter Korompis : Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham ----- Sekalian. -----

Dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam----- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran----- Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----

tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu dengan melakukan: -----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 02-05-2025 (dua Mei dua ribu dua puluh lima). -----
2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal ----- 09-05-2025 (sembilan Mei dua ribu dua puluh lima) melalui situs web OJK ----- Bursa Efek Indonesia ("IDX NET"), situs web PT Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia ("KSEI") serta situs web Perseroan. -----
3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 28-05-2025 (dua puluh ----- delapan Mei dua ribu dua puluh lima) melalui situs web bursa, situs web KSEI -- serta situs web Perseroan, -----

Para hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3)-- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2020, dan Anggaran Dasar --- Perseroan, yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan ----- Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang --- mengenai: -----

A. KONDISI PERSEROAN SECARA UMUM -----

Berikut ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
Sedikit gambaran Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----- situasi ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan - setelah mengalami tekanan dari pandemi global sebelumnya. Kendati belum ----- sepenuhnya pulih seperti sediakala, pendapatan dari sektor hotel sudah ----- menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, dan untuk segmen penyewaan --- gedung kantor serta apartemen, juga mengalami pencapaian yang cukup baik. ---
Perseroan tetap optimis melihat semua tantangan yang dihadapi, dengan ----- melakukan strategi-strategi bisnis yang diterapkan guna menanggulangi dan ----- mengatasi tantangan serta dinamisme yang di hadapi di masa yang akan datang. -
Kinerja Perseroan lebih detail akan dibahas di Mata Acara Pertama. -----

B. MATA ACARA RAPAT -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada har

ini, terdiri dari Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Mata----
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut ----
“Rapat”), dimana masing-masing mata acara Rapat tersebut, telah diumumkan---
melalui Pengumuman Rapat dan Panggilan Rapat pada situs web Bursa Efek, ----
situs web Perseroan, dan situs web penyedia e-RUPS.-----

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yaitu: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan --
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---
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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh empat).-----
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya -
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (dua-
ribu dua puluh lima).-----
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh lima), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron -----
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan -----
penunjukannya. -----

**C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA
RAPAT -----**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila ----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara----

dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain (suara blanko)-
maupun yang setuju. -----

Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, -----
mereka yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN (suara blanko), akan diminta -----
untuk mengangkat tangan kemudian akan dibagikan surat suara oleh petugas ----
yang selanjutnya akan dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham --
atau kuasa Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti -----
MENYETUJUI usulan keputusan yang diajukan. -----
Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui e-Voting yang tersedia di-
aplikasi eASY.KSEI. -----

D. TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK -----

MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----

Pada setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada ----
para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan -
dan/atau pendapat-pendapat baik secara fisik maupun elektronik sebelum -----
diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, apabila
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat -----
tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan dan/atau -----
pendapat untuk diisi, kemudian menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah ----
diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik ----
apabila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dapat -----
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat yang diajukan akan dijawab -
dan/atau ditanggapi langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan -----
ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. -----

Bersama ini, kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan Rapat ini mengacu ----
pada tata tertib Rapat sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya. -----

Kami akan memulai Rapat ini, terlebih dahulu dengan Mata Acara Rapat Umum-

Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**"), lalu setelah RUPS Tahunan selesai dibahas dan pengambilan keputusan, kami akan -----
melanjutkannya dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
(selanjutnya disebut "**RUPSLB**"). -----

Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Notaris, Edi Priyono Sarjana Hukum, --
untuk menyampaikan kehadiran pemegang saham atau yang diwakili serta -----
persyaratan korum penyelenggaraan Rapat. -----

Kepada Bapak Notaris, kami persilahkan. -----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang ----
saya hormati, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham serta -----
memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan ini atau melalui eASY KSEI telah hadir atau diwakili ---
sebanyak 4.113.610.727 (empat miliar seratus tiga belas juta enam ratus sepuluh ----
ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah atau sebesar ----
81,80% (delapan puluh satu koma delapan nol persen) dari seluruh saham yang -----
telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebesar 5.028.669.376 (lima -
miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh -
puluh enam) saham. -----

Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, ----
Rapat ini adalah sah untuk diadakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah-
serta mengikat. -----

Demikian Bapak Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) : -----

Terima kasih Bapak Notaris. -----

Dengan demikian Rapat ini sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat atas hal-hal yang akan diputuskan di dalam Rapat ini. Rapat kami ----
buka pada pukul 15.24 (lima belas lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia -
Barat. -----

----- KETUK PALU 3X -----

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan setiap Mata Acara. Kemudian setelah mata acara selesai dibahas, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada----- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat----- dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara yang telah----- dibahas, begitupun selanjutnya, sampai seluruh Mata Acara Rapat telah selesai. ----- Selanjutnya kami menunjuk Bapak Arianto Sjarief untuk dapat melanjutkan dalam-- memimpin Rapat ini. Kami persilahkan. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Pak Piter Korompis. -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta -- para undangan yang saya hormati, oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui- sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung ----- membicarakan mata acara Rapat ini. -----

Mata acara Pertama & Kedua -----

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dibahas secara berkelanjutan ----- untuk kemudian dimintakan persetujuannya terhadap masing-masing Mata Acara. --

Mata Acara Pertama yaitu:-----

“ Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan ----- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --- empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tercermin dari Laporan ---- Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.”-----

Sedangkan Mata Acara Kedua adalah :-----

”Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku--- yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua---- puluh empat).” -----

Untuk mengawali pembahasan Mata Acara Pertama, kami persilahkan kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan Bapak Eddy Widjaja untuk memberikan laporannya
mengenai tugas pengawasan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
dilanjutkan dengan Laporan Direksi yang akan disampaikan oleh Direksi-----
Perseroan. Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan ini-----
telah dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua, ribu dua
puluh empat). -----

Untuk Bapak Eddy Widjaja, kami persilakan menyampaikan Laporan Dewan -----
Komisaris . -----

Bapak Eddy Widjaja : Terima kasih, Bapak Arianto Sjarief. -----

----- LAPORAN DEWAN KOMISARIS -----

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, -----
Dalam kesempatan baik yang diberikan, izinkan kami selaku Dewan Komisaris-----
menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena -
atas berkat-Nya, Perseroan mampu melampaui tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
empat) yang dipenuhiantang ekonomi sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) -----

Dengan berlanjutnya berbagai ketegangan geopolitik seperti Perang Rusia-----
Ukraina dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Timur Tengah,-----
perekonomian global semakin terdampak oleh perang dagang yang-----
berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi ----
Amerika Serikat mengalami perlambatan dari 3,2% (tiga koma dua persen)-----
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi 2,5% (dua koma lima -----
persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sementara di Eropa, -----
negara seperti Jerman mengalami stagnasi dengan pertumbuhan yang tetap -----
berada di kisaran 0% (nol persen) akibat rendahnya investasi di sektor bisnis -
dan industri. Sedangkan di Tiongkok, lemahnya konsumsi domestik menjadi ----
salah satu faktor utama perlambatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.-
Namun, situasi ini tidak terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi domestik ---
tetap stabil di angka 5,03% (lima koma nol tiga persen) pada tahun 2024 (dua ---

ribu dua puluh empat), dibandingkan 5,05% (lima koma nol lima persen) pada --
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Laju pertumbuhan ini didukung oleh -----
meningkatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan investasi. -----

Pelaksanaan Tugas Pengawasan 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Penilaian -----

Kinerja Direksi -----

Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan standar kualitas layanan-----
tertinggi serta efisiensi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut,-----
pengawasan dan evaluasi dari Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat ---
penting. -----

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua-----
ribu dua puluh empat), Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar-----
Rp 258,56 miliar (dua ratus lima puluh delapan koma lima enam miliar Rupiah),-
menurun dibandingkan dengan Rp 264,06 miliar (dua ratus enam puluh empat -----
koma nol enam miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Namun --
demikian, laba bruto yang diperoleh meningkat menjadi Rp 121,22 miliar (seratus ---
dua puluh satu koma dua dua miliar Rupiah) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
empat), dari sebelumnya Rp 112,83 miliar pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). -----

Dewan Komisaris menilai bahwa upaya Direksi sudah cukup baik dalam -----
menjaga keberlanjutan Perseroan sepanjang tahun ini. Dewan menyadari -----
berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) dan memberikan saran kepada Direksi untuk terus meningkatkan-
strategi tata kelola perusahaan. -----

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun oleh Direksi ; -----

Dengan stabilnya perekonomian domestik, tahun 2025 (dua ribu dua puluh--
lima) diproyeksikan akan menjadi tahun yang penuh peluang sekaligus -----
tantangan. Meski demikian, Dewan Komisaris tetap optimis terhadap prospek --
usaha Perseroan di tahun mendatang. Dewan Komisaris yakin bahwa semangat
serta visi yang jelas dari Direksi akan menjadi landasan yang kuat untuk -----
menghadapi tantangan eksternal.-----

Dalam merespons potensi dampak dari situasi politik global, Direksi telah -----
merancang strategi yang menekankan prinsip kehati-hatian dan penguatan-----
manajemen risiko. Dengan demikian, Perseroan akan lebih siap untuk bergerak -
maju dengan langkah yang terukur dan adaptif, menjaga stabilitas operasional ---
sekaligus terus mencari peluang pertumbuhan dalam lingkungan bisnis yang -----
dinamis.-----

Dewan Komisaris percaya bahwa visi, misi, dan strategi bisnis yang telah -----
disusun oleh Direksi akan memungkinkan Perseroan untuk tetap bertahan dan ---
semakin memperkuat praktik manajemen risiko. -----

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perseroan -----

Perseroan senantiasa mengutamakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik -
(GCG) sebagai elemen penting dalam memastikan keberlangsungan usaha serta-
meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan. Perseroan telah-----
menerapkan berbagai langkah strategis, termasuk menjunjung tinggi-----
transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasionalnya. -----

Langkah-langkah utama dalam penerapan GCG meliputi kebijakan pelaporan ---
keuangan yang jelas, pengungkapan informasi yang tepat waktu, serta-----
penerapan langkah-langkah anti-korupsi yang kuat. Semua ini berkontribusi-----
pada reputasi Perseroan yang solid di mata para Pemangku Kepentingan.-----

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG sangat penting dalam -----
menjaga stabilitas, integritas, dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan. - -
Dari perspektif Dewan, GCG bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap-----
regulasi, tetapi juga sebuah upaya aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis ---
yang transparan, akuntabel, dan beretika. Dalam menjalankan peran-----
pengawasannya, Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa-----
kebijakan yang diterapkan oleh Direksi selaras dengan regulasi yang berlaku ----
serta memberikan arahan strategis yang diperlukan. -----

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris -----

Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugasnya - -
dengan baik sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Sebagai satu-----

satunya komite di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit berhasil memberikan rekomendasi yang berharga dalam mengawasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta manajemen risiko Perseroan.

Masukan yang diberikan oleh Komite Audit menjadi bahan pertimbangan utama dalam rapat Dewan Komisaris serta dalam memberikan saran dan arahan kepada Direksi.

Pengarahan Direksi oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara aktif melakukan interaksi dan konsultasi langsung dengan Direksi, memberikan arahan secara berkala melalui berbagai kerja sama-strategis. Dengan memberikan saran strategis dan wawasan berharga, Dewan Komisaris memastikan bahwa tujuan Perseroan tetap sejalan dengan visi dan misinya.

Selain melalui rapat formal, Dewan Komisaris juga memanfaatkan platform digital untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan Direksi.

Pendekatan ini memungkinkan adanya keterlibatan yang lebih intensif serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis

Komisaris : Louise Li

Komisaris : Sally Leonardo

Namun demikian, pada awal tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yakni tanggal 09-01-2025 (sembilan Januari dua ribu dua puluh lima), terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Perseroan menerima pengunduran diri Ibu Sally Leonardo sebagai Komisaris, dan mengangkat Bapak Eddy Widjaja sebagai Komisaris.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 09-01-2025 -----
(sembilan Januari dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: -----

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis -----

Komisaris : Louise Li -----

Komisaris : Eddy Widjaja -----

Apresiasi -----

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas upaya -----
mereka dalam mengelola Perseroan sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
empat). Menghadapi berbagai tantangan, Direksi telah bekerja tanpa lelah -----
untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan serta -----
mengimplementasikan langkah- langkah yang diperlukan guna menjaga -----
efisiensi dan keberlanjutan usaha. -----

Ke depan, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat terus memanfaatkan -----
peluang yang ada, meningkatkan efektivitas strategi bisnis, serta memperkuat -----
penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna menjamin pertumbuhan yang --
berkelanjutan -----

Demikian laporan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak -----
Arianto Sjarief, untuk menyampaikan Laporan Direksi. -----

Bapak Arianto Sjarief : Terima kasih, Bapak Eddy Widjaja -----

----- **LAPORAN DIREKSI** -----

Kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami -----
Hormati, -----

Mengawali laporan ini, kami selaku Direksi menyampaikan rasa syukur kepada -----
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya yang -----
memungkinkan Perseroan untuk menghadapi tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) dengan ketahanan dan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas ----
bisnis di tengah berbagai tantangan. -----

Tahun ini dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, baik secara global -----
maupun domestik. Ketidakpastian kebijakan moneter, inflasi yang masih -----
menjadi perhatian di berbagai negara, serta kondisi geopolitik yang bergejolak --

turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, Indonesia tetap -----
menunjukkan ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,03%, (lima-----
koma nol tiga persen) ditopang oleh konsumsi domestik yang menyumbang -----
53,18% (lima puluh tiga koma satu delapan persen) terhadap Produk Domestik Bruto--
(PDB) dan tingkat inflasi yang terkendali di 2,75% (dua koma tujuh lima persen),--
meningkat dari 2,61% (dua koma enam satu persen) pada tahun sebelumnya. -----
Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, sektor pariwisata mencatat-
lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 20,82 (dua puluh koma -----
delapan dua) juta orang, tumbuh 78,42% (tujuh puluh delapan koma empat dua -
persen) dibandingkan 11,68 (sebelas koma enam delapan) juta orang pada tahun --
sebelumnya. Acara internasional seperti World Beach Games, IMF-World ---
Bank Annual Meeting, serta berbagai konser dan festival musik menjadi faktor-
utama yang mendorong peningkatan jumlah wisatawan, yang pada akhirnya ----
berdampak positif terhadap Tingkat Penghunian Kamar (TPK) nasional sebesar -
55,81% (lima puluh lima koma delapan satu persen), meningkat dari 51,27% ----
(lima puluh satu koma dua tujuh persen) pada tahun sebelumnya. Perseroan pun
berhasil memanfaatkan momentum ini dengan mempertahankan tingkat-----
okupansi yang kompetitif dan meningkatkan pendapatan di berbagai lini usaha. -
Perseroan terus mengedepankan strategi efisiensi operasional, optimalisasi aset,-
serta peningkatan layanan untuk menjaga daya saing di tengah persaingan -----
industri yang semakin ketat. Dengan strategi yang terarah, Perseroan optimis ---
dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang -----
saham serta pemangku kepentingan lainnya.-----

Kinerja 2024 (dua ribu dua puluh empat)-----

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)-----
mengalami tekanan akibat perlambatan di beberapa segmen bisnis utama. -----
Meskipun sektor perhotelan tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhar
okupansi dan pendapatan yang positif, penurunan permintaan di sektor properti
komersial dan pusat perbelanjaan memberikan tantangan tersendiri. -----
Perseroan mencatatkan Laba Bruto sebesar Rp 121,22 miliar (seratus dua pulu

satu koma dua dua miliar Rupiah), meningkat 7,43% (tujuh koma empat tiga persen) dari Rp 112,83 miliar (seratus dua belas koma delapan tiga miliar Rupiah) -- di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan ----- pendapatan dari sektor perhotelan, yang berhasil mengoptimalkan tingkat ----- okupansi serta meningkatkan kontribusi dari segmen makanan dan minuman ----- (F&B). -----

Namun, pendapatan dari segmen real estat dan properti komersial mengalami --- tekanan akibat perubahan pola bisnis, terutama dengan semakin luasnya ----- penerapan sistem kerja fleksibel (hybrid working) yang mengurangi permintaan terhadap ruang kantor konvensional. -----

Sepanjang tahun, Perseroan mengambil berbagai langkah strategis untuk ----- mengoptimalkan aset yang dimiliki. Pengelolaan properti perkantoran ----- disesuaikan dengan skema leasing fleksibel, yang terbukti membantu ----- mempertahankan okupansi di tengah tren peralihan ke model kerja hybrid. Di -- sektor pusat perbelanjaan, berbagai upaya peningkatan daya tarik mal telah ----- dilakukan, termasuk penambahan tenant bioskop baru serta pengembangan area- F&B dengan konsep restoran tematik, yang mulai menunjukkan dampak positif- terhadap jumlah pengunjung. -----

Dalam segmen real estat, Perseroan menyelesaikan penjualan 216 (dua ratus ----- enam belas) unit rumah, 7 (tujuh) unit komersial, dan 4 (empat) unit kavling di ----- proyek Citra Maja Raya 2, mencerminkan tingginya permintaan terhadap ----- hunian terjangkau. Selain itu, Perseroan telah memulai perencanaan Citra Maja -- Raya 3, melanjutkan pengembangan kawasan hunian modern dengan ----- infrastruktur yang lebih baik. -----

Di sektor perhotelan, strategi rebranding dan peningkatan standar layanan telah - diterapkan untuk memperkuat daya saing properti yang dikelola. Optimalisasi --- harga dan promosi yang lebih agresif turut mendorong peningkatan pendapatan - dari segmen kamar dan layanan tambahan seperti paket spa dan transportasi ----- bandara. -----

Dengan berbagai inisiatif yang telah dijalankan sepanjang tahun, Perseroan -----

berhasil mempertahankan pertumbuhan yang positif dan memastikan stabilitas operasional di tengah dinamika industri. Keberhasilan strategi ini juga berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Kinerja Operasional

Meskipun menghadapi tantangan di berbagai sektor, Perseroan tetap fokus pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.

Cross Paasha Seminyak Bali mencatat tingkat okupansi (TPK) sebesar 78,92% (tujuh puluh delapan koma sembilan dua persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sedikit menurun dari 80,49% (delapan puluh koma empat sembilan persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan ini terutama terjadi pada kuartal pertama akibat berkurangnya jumlah wisatawan pasca liburan akhir tahun. Namun, okupansi kembali meningkat di kuartal ketiga, didukung oleh lonjakan kunjungan wisatawan serta berbagai acara internasional seperti Ubud Writers & Readers Festival dan Bali Marathon.

Pendapatan dari segmen kamar mengalami pertumbuhan 7,2% (tujuh koma dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh strategi harga dinamis yang lebih fleksibel. Segmen makanan dan minuman (F&B) juga mengalami peningkatan, dengan semakin banyak tamu in-house yang memanfaatkan fasilitas restoran hotel.

Cross Vibe Paasha Atelier menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dengan TPK mencapai 69,72% (enam puluh sembilan koma tujuh dua persen), meningkat dari 68,31% (enam puluh delapan koma tiga satu persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Peningkatan ini didorong oleh strategi pemasaran digital yang lebih agresif, perluasan jaringan kerja sama dengan agen perjalanan, serta meningkatnya tren wisatawan yang mencari pengalaman akomodasi yang unik. Pendapatan keseluruhan hotel ini tumbuh 8,9% (delapan koma sembilan persen), dengan kontribusi utama berasal dari segmen kamar serta layanan tambahan seperti paket spa dan transportasi bandara.

Hotel Studio One di Jakarta mengalami peningkatan okupansi yang signifikan, mencapai 72,66% (tujuh puluh dua koma enam enam persen), naik dari 34,59% (tiga puluh empat koma lima sembilan persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Peningkatan ini didorong oleh tingginya aktivitas di kawasan Senayan, termasuk AFC Asian Cup 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Pendapatan hotel meningkat 15,4% (lima belas koma empat persen), ditopang oleh lonjakan permintaan selama periode acara besar serta meningkatnya kegiatan bisnis dan konferensi di Jakarta.

Graha BIP mencatat tingkat hunian sebesar 90,34% (sembilan puluh koma tiga empat persen) pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sedikit menurun dari 90,92% (sembilan puluh koma sembilan dua persen) pada tahun sebelumnya.

Meskipun terdapat penurunan kecil, properti ini tetap menjadi salah satu gedung perkantoran dengan performa terbaik dalam portofolio Perseroan. Permintaan ruang kantor masih didorong oleh perusahaan di sektor keuangan dan teknologi, meskipun tren kerja fleksibel masih memengaruhi permintaan ruang kantor konvensional.

Sebaliknya, The Victoria mengalami penurunan okupansi dari 59,19% (lima puluh sembilan koma satu sembilan persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi 52,34% (lima puluh dua koma tiga empat persen) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya penerapan work-from-home dan hybrid working, yang mengurangi kebutuhan perusahaan akan ruang kantor tradisional. Sebagai strategi mitigasi, Perseroan melakukan rebranding dan optimalisasi ruang kerja dengan konsep co-working space, yang semakin diminati oleh perusahaan dengan sistem kerja fleksibel.

Citra Maja Raya 2 mencatat kinerja yang positif, dengan total 216 (dua ratus enam belas) unit rumah, 7 (tujuh) unit komersial, dan 4 (empat) unit kavling berhasil terjual sepanjang 2024 (dua ribu dua puluh empat). Permintaan terhadap hunian terjangkau tetap tinggi, didukung oleh insentif pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta pembangunan infrastruktur yang semakin

berkembang di kawasan penyangga Jakarta. -----
Menindaklanjuti kesuksesan proyek ini, Perseroan telah memulai perencanaan -----
untuk Citra Maja Raya 3, yang akan dirancang sebagai kawasan hunian terpadu-
dengan fasilitas lebih modern dan lengkap. -----

Star Square Mall menghadapi tantangan dalam mempertahankan okupansi, -----
dengan tingkat hunian turun dari 55,06% (lima puluh lima koma enam persen) pada ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi 35,57% (tiga puluh lima koma lima tujuh -----
persen) pada 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Penurunan ini disebabkan oleh keluarnya beberapa tenant utama, yang -----
berdampak pada berkurangnya daya tarik bagi tenant pendukung lainnya. -----

Sebagai bagian dari strategi pemulihan, Perseroan berhasil menarik tenant -----
bioskop baru, yang berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pengunjung dan -----
menghidupkan kembali aktivitas di dalam mal. Selain itu, pengembangan area --
F&B dengan konsep restoran tematik mulai diterapkan guna meningkatkan daya -
tarik bagi konsumen serta meningkatkan trafik pengunjung ke pusat -----
perbelanjaan. -----

Pencapaian Target Perseroan -----

Pada awal tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan menetapkan -----
beberapa target strategis yang berfokus pada pertumbuhan pendapatan, -----
efisiensi operasional, dan optimalisasi aset di seluruh lini bisnis. Secara -----
keseluruhan, Perseroan berhasil merealisasikan sebagian besar target yang telah-
direncanakan, dengan pencapaian signifikan di sektor perhotelan, perkantoran, --
properti residensial, dan pusat perbelanjaan. -----

Di sektor perhotelan, target utama Perseroan adalah mempertahankan Tingkat -
Penghunian Kamar (TPK) di atas 75% (tujuh puluh lima persen), yang berhasil
dicapai dengan rata-rata hunian di properti utama mencapai 79% (tujuh puluh ---
sembilan persen). Strategi renovasi bertahap, optimalisasi harga, dan promosi ---
yang lebih agresif mendorong peningkatan daya saing properti yang dikelola. ----

Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan, terutama dari makanan dan -----
minuman (F&B), terbukti efektif, dengan pertumbuhan pendapatan dari sektor ---

ini melampaui proyeksi awal. -----
Di sektor perkantoran, Perseroan berhasil mempertahankan okupansi stabil, -----
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Permintaan dari perusahaan di -----
sektor keuangan dan teknologi terus menjadi faktor utama dalam menjaga -----
tingkat hunian gedung perkantoran yang dikelola. Meskipun tren work- from-home
dan hybrid working masih memengaruhi permintaan ruang kantor, strategi -----
leasing fleksibel yang diterapkan oleh Perseroan memastikan stabilitas sektor ----
ini. -----

Dalam sektor real estat, Perseroan menargetkan penguatan infrastruktur dan -----
pengembangan kawasan guna meningkatkan daya tarik proyek residensial. -----
Citra Maja Raya 2 mencatat penjualan 216 (dua ratus enam belas) unit rumah, 7
(tujuh) unit komersial, dan 4 (empat) unit kavling, sejalan dengan -----
meningkatnya permintaan terhadap hunian terjangkau. Selain itu, Perseroan -----
telah memulai perencanaan untuk Citra Maja Raya 3, dengan fokus pada -----
pengembangan kawasan hunian modern yang dilengkapi infrastruktur lebih -----
baik. -----

Di segmen pusat perbelanjaan, Perseroan menjalankan berbagai langkah strategis
untuk mempertahankan okupansi di tengah dinamika pasar ritel. Star Square -----
Mall mencatat tingkat hunian 35,57% (tiga puluh lima koma lima tujuh persen) -
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sedikit menurun dari 55,06% -----
(lima puluh lima koma nol enam persen) pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
akibat perubahan komposisi tenant. Sebagai bagian dari upaya optimalisasi, -----
Perseroan berhasil menarik tenant bioskop baru, yang memberikan dampak -----
Positif terhadap jumlah pengunjung. Selain itu, pengembangan area F&B -----
dengan konsep restoran tematik telah terealisasi, meningkatkan daya tarik mal ---
serta memperkuat ekosistem ritel di dalamnya. -----
Selain pencapaian operasional, Perseroan juga berhasil mengimplementasikan ---
kebijakan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Peningkatan -----
dalam sistem manajemen operasional dan pemanfaatan teknologi dalam -----
pengelolaan properti memungkinkan pengurangan biaya secara optimal, -----

sekaligus mempertahankan standar layanan yang tinggi. Keberhasilan strategi ini tercermin dalam pertumbuhan profitabilitas yang stabil, bahkan di tengah tantangan industri.

Kendala 2024

Sepanjang tahun ini, Perseroan menghadapi berbagai tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Salah satu kendala utama adalah fluktuasi permintaan pasar akibat faktor ekonomi dan daya beli masyarakat yang berfluktuasi, terutama pada kuartal pertama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Selain itu, kenaikan biaya operasional, termasuk pajak properti dan biaya pemeliharaan yang meningkat, memberikan tekanan terhadap profitabilitas.

Persaingan di sektor perhotelan juga semakin ketat, terutama dengan meningkatnya jumlah akomodasi berbasis platform digital yang menawarkan alternatif lebih fleksibel bagi wisatawan. Untuk mengatasi tantangan ini, Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif serta memperkuat daya saing layanan melalui peningkatan fasilitas dan pengalaman tamu. Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Direksi memainkan peran aktif dalam merancang strategi bisnis dan kebijakan operasional guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Fokus utama dalam perumusan strategi mencakup penguatan pemasaran digital, optimalisasi harga berdasarkan permintaan pasar, serta diversifikasi sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan pada satu sektor bisnis tertentu. Keputusan strategis yang diambil Direksi juga melibatkan analisis mendalam terhadap tren industri, termasuk pengaruh kebijakan ekonomi makro dan perkembangan preferensi pelanggan. Dengan pendekatan berbasis data, Direksi memastikan bahwa strategi yang diterapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi Perseroan.

Proses yang Diterapkan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Perseroan

Untuk memastikan implementasi strategi yang efektif, Direksi secara rutin

melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan. -----
Evaluasi dilakukan melalui pertemuan berkala dengan manajemen guna -----
meninjau pencapaian target serta mengidentifikasi area yang memerlukan -----
perbaikan. -----

Selain itu, Direksi menerapkan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi ----
yang memungkinkan analisis data secara *real-time* terhadap TPK, pendapatan, --
dan efisiensi biaya di seluruh unit usaha. Dengan pendekatan ini, Direksi dapat --
mengambil keputusan strategis yang cepat dan tepat guna dalam menghadapi ----
dinamika pasar. -----

Target 2025-----

Memasuki tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan tetap optimis dalam -
menghadapi dinamika industri properti dan perhotelan dengan strategi yang -----
terarah guna mendorong pertumbuhan usaha. Seiring dengan stabilnya -----
perekonomian nasional dan meningkatnya daya beli masyarakat, Perseroan ----
akan terus memperluas portofolio bisnisnya dengan fokus pada penyelesaian-----
renovasi hotel, ekspansi proyek residensial, serta optimalisasi aset komersial. ----
Sebagai bagian dari strategi di sektor perhotelan, Perseroan menargetkan -----
penyelesaian renovasi Paasha Resort Nusa Dua, yang akan meningkatkan-----
standar layanan serta daya saing hotel dalam menarik lebih banyak wisatawan ---
domestik maupun mancanegara. Dengan renovasi ini, Perseroan optimis dapat --
meningkatkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) serta memaksimalkan -----
pendapatan dari segmen makanan dan minuman (F&B). Perseroan juga akan ----
memperkuat strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan -----
memperluas kerja sama dengan agen perjalanan daring untuk mempertahankan--
tingkat okupansi yang kompetitif.-----

Di sektor real estat, Perseroan akan melanjutkan perencanaan Citra Maja Raya --
3, yang dirancang sebagai proyek hunian terpadu dengan fasilitas modern serta ----
infrastruktur yang lebih baik dibandingkan proyek sebelumnya. Pengembangan ----
ini akan disiapkan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap
hunian terjangkau di wilayah penyangga Jakarta. Selain itu, Perseroan akan -----

mengoptimalkan land bank guna mendukung pertumbuhan jangka panjang -----
dengan strategi pengelolaan aset yang lebih produktif.-----
Dalam sektor perkantoran, Perseroan akan berfokus pada mempertahankan-----
tingkat hunian yang stabil dengan menerapkan skema leasing fleksibel serta-----
meningkatkan layanan bagi penyewa, khususnya di Graha BIP dan The -----
Victoria. Dengan semakin berkembangnya tren kerja hybrid, Perseroan akan -----
mengeksplorasi konsep co-working space untuk menarik lebih banyak -----
penyewa, terutama perusahaan yang membutuhkan ruang kerja yang lebih-----
fleksibel dan efisien. -----

Sementara itu, di sektor pusat perbelanjaan, Perseroan akan terus-----
mengoptimalkan tenant mix di Star Square Mall, menyesuaikan komposisi-----
tenant, serta mengembangkan area F&B guna meningkatkan daya tarik pusat-----
perbelanjaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan lalu lintas pengunjung,
memperkuat pengalaman belanja, serta menarik lebih banyak merek untuk -----
bergabung sebagai tenant. -----

Dengan strategi yang terarah serta inovasi yang berkelanjutan, Perseroan yakin--
dapat menghadapi tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan pertumbuhan ---
yang lebih kuat, memperkuat daya saing di industri properti dan perhotelan,-----
serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku-----
kepentingan. -----

Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik -----

Perseroan menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan --
utama dalam setiap aspek operasionalnya. Prinsip Transparansi,-----
Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan senantiasa - - - -
diterapkan guna memastikan bahwa setiap keputusan bisnis selaras dengan
etika dan regulasi yang berlaku. Dengan tata kelola yang kuat, Perseroan tidak --
hanya berupaya memenuhi kewajiban kepatuhan, tetapi juga membangun -----
jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan. -----

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, Perseroan -----
secara berkala melakukan audit internal dan evaluasi sistem kepatuhan, guna ---

mengidentifikasi potensi risiko dan meningkatkan efektivitas pengelolaan -----
operasional. Selain itu, penguatan kebijakan manajemen risiko menjadi salah -----
satu prioritas utama dalam memastikan keberlanjutan usaha di tengah dinamika --
industri yang terus berkembang. -----

Perseroan juga terus berinovasi dalam penerapan praktik bisnis yang -----
bertanggung jawab, termasuk melalui pengembangan program keberlanjutan ----
dan inisiatif ramah lingkungan. Implementasi kebijakan yang mendukung -----
efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta peningkatan kesejahteraan karyawan --
menjadi bagian dari strategi jangka panjang guna menciptakan dampak positif ----
bagi lingkungan dan masyarakat. -----

Dengan penerapan tata kelola yang berstandar tinggi dan berorientasi pada -----
keberlanjutan, Perseroan optimis dapat terus menjaga kepercayaan Pemegang ----
Saham dan Pemangku Kepentingan, serta memperkuat daya saing di industri ----
properti dan perhotelan. -----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), tidak terdapat perubahan -----
komposisi Direksi Perseroan. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per ---
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai ----
berikut: -----

Presiden Direktur : Arianto Sjarief -----

Direktur : Michelle Elisa Rusli -----

Direktur : Eddy Widjaja -----

Namun demikian, pada awal tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yakni tanggal ----
09-01-2025 (sembilan Januari dua ribu dua puluh lima), terdapat perubahan -----
komposisi Direksi. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa (RUPSLB), Perseroan memberhentikan dengan hormat Bapak Eddy -----
Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Ivan -----
Jonathan sebagai Direktur. -----

Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per 09-01-2025 (sembilan -----
Januari dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: -----

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

Apresiasi -----

Perseroan melihat peluang besar untuk terus berkembang seiring dengan-----
pemulihan ekonomi yang semakin solid dan kondisi bisnis yang stabil.-----
Keberlanjutan pertumbuhan ini tidak terlepas dari dedikasi serta kerja sama -----
antara seluruh Pemangku Kepentingan, mulai dari karyawan, manajemen, -----
hingga mitra bisnis yang telah berkontribusi dalam mendukung implementasi-----
strategi perusahaan. Perseroan percaya bahwa inovasi berkelanjutan dan -----
kolaborasi yang erat merupakan kunci utama dalam menjaga daya saing serta-----
memastikan pertumbuhan jangka panjang. -----
Sebagai bentuk penghargaan, Perseroan mengucapkan terima kasih kepada-----
Dewan Komisaris, Pemegang Saham, mitra usaha, serta seluruh Pemangku-----
Kepentingan atas dukungan yang telah diberikan. Komitmen dan kepercayaan---
yang terjalin selama ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Perseroan dalam -----
mengembangkan berbagai inisiatif strategis guna memperkuat posisi di industri. --
Dengan berpegang pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good -----
Corporate Governance/GCG), Perseroan akan terus menjunjung tinggi -----
transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam operasionalnya.-----
Kami juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh --
karyawan dan mitra bisnis atas kontribusi serta komitmennya dalam -----
mendukung pertumbuhan perusahaan. Dengan strategi yang terarah dan-----
semangat inovasi yang tinggi, Perseroan optimis untuk terus menciptakan nilai ----
yang lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat -----
keberlanjutan bisnis di masa mendatang. -----
Demikian laporan Direksi ini kami sampaikan. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati,
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
telah kami sampaikan melalui situs web Perseroan, sistem pelaporan elektronik

OJK dan Bursa. Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) disusun oleh Direksi serta ditandatangani oleh seluruh -- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta telah disampaikan kepada OJK dan Bursa pada tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat). ----- Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), telah disampaikan kepada OJK dan Bursa pada tanggal 01-04-2025 (satu April dua ribu dua puluh lima) serta - telah mengumumkan bagian dari Perhitungan Tahunan, yaitu Neraca dan ----- Perhitungan Laba Bersih dalam website Perseroan pada tanggal 01-04-2025 (satu --- April dua ribu dua puluh lima), serta telah menyampaikan bukti iklannya kepada ---- OJK dan Bursa pada tanggal 01-04-2025 (satu April dua ribu dua puluh lima). ----- Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan dilekatkan Laporan Keuangan ----- Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ---- ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Johan ----- Malonda Mustika dan Rekan” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal ---- 27-03-2025 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat ----- “Wajar Tanpa Modifikasi” serta dilekatkan Surat Pernyataan Direksi tentang ----- Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK. ----- Berkaitan dengan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---- empat), Perseroan mencatat Rugi Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas - Induk sebesar Rp 10.287.126.985,- (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh ---- juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah). ----- Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian, maka kami mengusulkan Rugi ----- Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut akan dicatat dalam Perhitungan Laba Rugi Ditahan ----- Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan datang, dan - mengingat kondisi sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk tahun buku 2024 ---- (dua ribu dua puluh empat) ini Perseroan tidak membagikan dividen. ----- Demikian penjelasan **Mata Acara Pertama** dan **Mata Acara Kedua** ini kami -----

sampaikan.-----

Selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui **Mata Acara Pertama** ---
sebagai berikut : -----

- Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan ----
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -
empat) beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para --
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan-----
pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), sepanjang-----
tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta-----
Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan). -----

Mata Acara Kedua :-----

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.-----
Demikianlah pemaparan dan usulan kami. Terimakasih.-----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati,-----

Saat ini kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau-----
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat khusus **Mata Acara** ----

Pertama dan Mata Acara Kedua. -----

Kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat -
secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk mengambil **Keputusan Mata-**
Acara Pertama -----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, ada yang -----
menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko) ? Untuk itu kami persilahkan ---

mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain
Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk-----
Mata Acara Pertama Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 0 (nol) saham atau -----
setara dengan 0 % (nol persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,13 % (nol koma satu tiga-----
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.108.410.727 (empat miliar seratus --
delapan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham atau ----
setara dengan 99,87 % (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) ----
dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam Mata
Acara Pertama Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Bapak Pimpinan Rapat -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk Mata Acara Pertama Rapat sebagaimana ----
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Baiklah, selanjutnya kami akan mengambil keputusan Mata Acara Kedua. ----
Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ada yang -----
menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan ----
mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain
Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk-----

Mata Acara Kedua Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 2.123.906.203 (dua-----
miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tiga) saham
atau setara dengan 51,63 % (lima puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,13 % (nol koma satu tiga-----
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 1.984.504.524 (satu miliar sembilan --
ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh -----
empat) saham atau setara dengan 48,24 % (empat puluh delapan koma dua-----
empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. --

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam Mata
Acara Kedua Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Bapak Pimpinan Rapat -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak-----
menyetujui usulan yang diajukan untuk Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, -----
Mari kita lanjutkan dengan memasuki Mata Acara Ketiga, yaitu:-----
"Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi-
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima)." -----

**Kami persilahkan Bapak Ivan Jonathan untuk membahas Mata Acara Ketiga-
ini.**-----

Bapak Ivan Jonathan : -----

Terimakasih Bapak Arianto Sjarief -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----
Perseroan menetapkan besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan-----
Komisaris berdasarkan Pasal 66 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 -
UUPT, dimana besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --
96 UUPT, besarnya gaji atau honorarium anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi--
secara berkala melakukan self-assessment dan mengevaluasi terhadap kinerja -----

Dewan Komisaris dan Direksi, untuk kemudian menentukan besaran remunerasi. -----

Oleh karena itu dalam penetapan besarnya gaji atau honorarium anggota Dewan-----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh-----
lima), kami mengusulkan kepada Rapat 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 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Ketiga ini, selanjutnya kami ---
serahkan kembali kepada Bapak Arianto Sjarief. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham,-----
Apabila ada yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat mengenai ----
Mata Acara Ketiga, kami persilahkan mengangkat tangan.-----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----
Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat -
secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui dan menerima Mata ----
Acara Ketiga. -----

Apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? kami -----
persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain
Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----
“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami-----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk-----
Mata Acara Ketiga Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 2.123.906.203 (dua-----
miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tiga) saham
atau setara dengan 51,63 % (lima puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,13 % (nol koma satu tiga-----
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 1.984.504.524 (satu miliar sembilan --
ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh -----
empat) saham atau setara dengan 48,24 % (empat puluh delapan koma dua-----
empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. --

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap

sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam Mata
Acara Ketiga Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Bapak Pimpinan Rapat -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga Rapat sebagaimana
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Kita lanjutkan Rapat ini, dengan memasuki Mata Acara terakhir dalam RUPS -----

Tahunan yaitu Mata Acara Keempat:-----

”Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk tahun buku--
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh lima), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.”-----

Kami persilahkan kembali Bapak Ivan Jonathan untuk membahas Mata Acara-----
Keempat ini.-----

Bapak Ivan Jonathan : -----

Terima kasih Bapak Arianto Sjarief -----

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan--
Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan tahunan wajib -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan-----
usulan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan telah mengevaluasi-----
pelaksanaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik selama tahun buku yang--
berjalan, dengan memperoleh input dari Komite Audit. -----

Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses mengevaluasi dan memilih Akuntan -
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima), sehingga pada Rapat ini Dewan Komisaris belum dapat mengusulkan--

penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Rapat.-----
Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Rapat 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 31-12-2025 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan kriteria terdaftar di Otoritas -
Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit perusahaan properti, sekaligus -----
kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -----
Publik. Rapat diusulkan pula untuk memberikan wewenang kepada Direksi-----
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. -----
Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Keempat ini. selanjutnya kami
serahkan kembali kepada Bapak Arianto Sjarief. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----
Selanjutnya untuk Mata Acara Keempat, apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat
kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline tidak ada pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau pendapat Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat -
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui dan menerima Mata ---
Acara Keempat. -----

Apakah para Pemegang Saham dan kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju ----
atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : online dan offline ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain
Bapak Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk-----
Mata Acara Keempat Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 2.123.906.203 (dua-----
miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus tiga) saham
atau setara dengan 51,63 % (lima puluh satu koma enam tiga persen) dari jumlah
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.200.000 (lima-----
juta dua ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,13 % (nol koma satu tiga-----
persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 1.984.504.524 (satu miliar sembilan --
ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu lima ratus dua puluh -----
empat) saham atau setara dengan 48,24 % (empat puluh delapan koma dua-----
empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. --

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam Mata -----
Acara Keempat Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Bapak Pimpinan Rapat -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk Mata Acara Keempat Rapat sebagaimana
telah dikemukakan. -----

----- **KETUK PALU 1X** -----

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Oleh karena seluruh mata acara ----
dalam rapat ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya oleh para pemegang--
saham, maka selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat-
Bapak Piter Korompis. Terima kasih. -----

Pimpinan Rapat (Bapak Piter Korompis) :-----

Terima kasih Pak Arianto Sjarief. -----

Para pemegang saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum pemegang---saham Tahunan ini, saya tutup pada Pukul 16.23 WIB (enam belas lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Bagian Barat), disertai ucapan terimakasih atas -----kerjasamanya para hadirin semua. -----

----- **KETUK PALU 3X** -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona SITI ROHANIAH, lahir di Jakarta pada tanggal 25-02-1971 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Pegawai Notaris, -----beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jalan Srikaya I Nomor 104, -----Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan-----Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan 3275086502710007, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan MUHSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada tanggal 19-02-1987 (sembilan-----belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris,-----beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gang Bhakti/20A, Rukun -----Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok-----Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---3275081902870012, Warga Negara Indonesia. -----

-kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal, -----sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi- ---saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---para penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini ditandatangani. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, S.H