



NOTARIS

EDI PRIYONO, S.H.

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

Nomor : 18.-

Akta Tanggal : 19 Juni 2025

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BHUWATALA 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 LUAR BIASA
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk**

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 19-06-2025 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh --
lima) pukul 16.25 (enam belas lewat dua puluh lima 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 Luar Biasa 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 Menado 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 763.340.532 (tujuh ratus enam---
puluh tiga juta tiga ratus empat puluh 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 Luar Biasa 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, Pemimpin ----- 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 hari ini, Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham 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 Luar Biasa, yaitu:

- Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud --
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi-----
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh). -----

**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 Luar Biasa ini atau melalui eASY KSEI telah hadir atau diwakili
sebanyak 4.108.412.727 (empat miliar seratus delapan juta empat ratus dua belas
ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah atau sebesar ----
81,70% (delapan puluh satu koma tujuh 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 16.31(enam belas lewat tiga puluh satu menit) Waktu Indonesia ---
Barat. -----

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

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan 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,---
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 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu:-----

-Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku-----

Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh).-----

Para Pemegang Saham yang terhormat,-----

- Perseroan perlu merubah dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --
tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar dapat sesuai -----
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 berdasarkan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan ---
Usaha Indonesia. Perubahan Pasal 3 ini tidak merubah kegiatan usaha utama ----
Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha -----
Utama. -----

Oleh karena itu Rapat mengusulkan untuk merubah dan menyesuaikan Pasal 3 -----
Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----
Perseroan agar dapat sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----
2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 ----
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----
Indonesia. -----

Demikian pembahasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, -
selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Piter Korompis. -----

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

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----

Selanjutnya untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, -----
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. -----

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

Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka kami usulkan Rapat -
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui dan menerima Mata ---
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini. -----

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 tidak ada pemegang saham yang tidak setuju dan/atau---
abstain Bapak Pimpinan Rapat. -----

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

Mengingat tidak ada pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, maka Rapat---
secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Umum ----

Pemegang Saham Luar Biasa ini sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

Para pemegang saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang terhormat, -----

Oleh karena mata acara dalam Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----

Biasa ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya oleh para pemegang-----

saham, maka rapat umum pemegang saham luar biasa ini saya tutup pada Pukul ----

16.31 WIB (enam belas lewat tiga puluh satu 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. -----

