



PT. BUMI CITRA PERMAI Tbk.



Jakarta, 6 Juni 2018

No. : 103/BCIP-CS/VI/2018

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gd. Sumitro Djohadikusumo Lt. 3
Jl. Wahidin Raya No. 2
Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (Rapat)
PT. Bumi Citra Permai, Tbk.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti iklan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT. Bumi Citra Permai, Tbk (perseroan) pada 28 Mei 2018, bersama ini kami sampaikan bukti iklan hasil Rapat yang terbit pada hari ini Rabu, 6 Juni 2018 di Surat Kabar Neraca (terlampir masing-masing 2 eksemplar).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


 PT. BUMI CITRA PERMAI Tbk.
JAKARTA

Ita Sugianti
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto, SH
4. PT Adimitra Jasa Korpora



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bumi Citra Permai, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Rapat") pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 bertempat di Jl. Kwitang Raya No. 1 Senen – Jakarta Pusat, pukul 16.35 s.d. 17.00 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Perubahan susunan pengurus

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Bapak Tahir Ferdian	Direktur Utama	: Ibu Annie Halim
Komisaris	: Bapak Kwek Kie Jen	Direktur	: Bapak Edward Halim
Komisaris Independen	: Bapak Albertus Banunaek	Direktur	: Bapak Handry Soesanto
		Direktur Independen	: Bapak Sugihardjo

C. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 570.351.251 saham atau 39,89% dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan.

D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dimana tidak terdapat pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Hasil Rapat:

Agenda 1 :

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2018 dengan pendapat wajar.

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et discharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 2 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 di catat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2017, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pengambilan keputusan pada agenda 2 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 3 :

Menyetujui gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pengambilan keputusan pada agenda 3 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 4 :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pengambilan keputusan pada agenda 4 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 5 :

Menyetujui Perubahan susunan pengurus, untuk jajaran Direksi yaitu memberhentikan dengan hormat Ibu Annie Halim selaku Direktur Utama dan mengangkat Bapak Edward Halim selaku Direktur Utama. Untuk Dewan Komisaris yaitu mengangkat Ibu Annie Halim selaku Komisaris serta merubah jabatan Bapak Kwek Kie Jen dari Komisaris menjadi Komisaris Independen. Sehingga susunan pengurus menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:		Direksi:	
Komisaris Utama	: Bapak Tahir Ferdian	Direktur Utama	: Bapak Edward Halim
Komisaris	: Ibu Annie Halim	Direktur	: Bapak Handry Soesanto
Komisaris Independen	: Bapak Kwek Kie Jen	Direktur Independen	: Bapak Sugihardjo
Komisaris Independen	: Bapak Albertus Banunaek		

Pengambilan keputusan pada agenda 5 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.