



## 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 Jumat, tanggal 14 Juni 2019 bertempat di Jl. Kwitang Raya No. 1 Senen – Jakarta Pusat, pukul 14.25 s.d. 14.50 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 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
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 melakukakan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

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

**Dewan Komisaris**

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak Tahir Ferdian     |
| Komisaris            | : Ibu Annie Halim         |
| Komisaris Independen | : Bapak Kwek Kie Jen      |
| Komisaris Independen | : Bapak Albertus Banunaek |

**Direksi**

- |                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Direktur Utama | : Bapak Edward Halim    |
| Direktur       | : Bapak Handry Soesanto |

**C. Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 574.780.061 saham atau 40,20% 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 2018.
- b. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat wajar.

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 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 2018 di catat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2018, 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 2019.

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