



**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 Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 bertempat di Jl. Kramat Raya No. 38 Senen – Jakarta Pusat, pukul 14.24 s.d.15.08 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

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 2021
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
5. Perubahan Pengurus

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Albertus Banunaek

Direksi

Direktur Utama : Bapak Edward Halim

Direktur : Bapak Handry Soesanto

C. Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 592.158.288 saham atau 41,41% dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Telah memenuhi Anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2020 tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka.

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

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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 2021.
- b. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 25 April 2022 dengan pendapat wajar.
- c. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dalam laporannya tertanggal 25 April 2022 dengan pendapat wajar.

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 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 untu tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 di catat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2021, 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 2022.

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

Agenda 5 :

Menyetujui Perubahan Pengurus yaitu Menyetujui Pemberhentian dengan hormat Ibu Annie Halim sebagai Komisaris, dan mengangkat kembali Bapak Tahir Ferdian sebagai Komisaris Utama Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Edward Halim
- Direktur : Handry Soesanto
- Direktur : Wagiman Tanto
- Komisaris Utama : Tahir Ferdian
- Komisaris Independen : Albertus Banunaek

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

Jakarta, 19 Agustus 2022
Direksi Perseroan
PT Bumi Citra Permai, Tbk