



## 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 Kamis, tanggal 26 Juni 2025 bertempat di Jl. Kramat Raya No. 32-34 Senen – Jakarta Pusat, pukul 14.15 s.d.14.50WIB 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 2024
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
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 2025

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :

Dewan Komisaris

- Komisaris : Bapak Effendi Halim  
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 792.032.137 saham atau 55,39% 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.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	38.812.500	-	753.219.637	792.032.137
Ke-2	38.812.500	-	753.219.637	792.032.137
Ke-3	38.812.500	-	753.219.637	792.032.137
Ke-4	38.812.500	-	753.219.637	792.032.137

### F. Keputusan Hasil Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda 1 :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk di dalamnya laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana tercantum dalam laoran tanggal 28 Maret 2025.
- b. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawsan yang mereka



lakukan selama tahun buku 2024 sepanjang Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda 2 :**

Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

**Agenda 3 :**

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan atau bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda 4 :**

Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Jakarta, 01 Juli 2025  
Direksi Perseroan  
PT Bumi Citra Permai, Tbk