

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal** : Jumat, 25 Oktober 2019  
**Waktu** : 14.38 WIB – 14.49 WIB  
**Tempat** : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta,  
 Komplek Apartemen Taman Rasuna,  
 Jalan H.R. Rasuna Said,  
 Jakarta Selatan

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen

- Direksi : 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur  
 2. Agus Jayadi Alwie Direktur  
 Buce Yeef Direktur  
 3. Charles Marc Dressler Direktur Independen

- Pemegang Saham : 10.535.718.108 saham (24,21%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.
6. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. PENGUMUMAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 18 September 2019 dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI.
3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 3 Oktober 2019 dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan.

### III. KUORUM KEHADIRAN

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA SAMPAI DENGAN KELIMA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) POJK No. 32 Tahun 2014, dan Pasal 11 ayat (1) butir a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### **MATA ACARA RAPAT KEENAM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 27 POJK No. 32 Tahun 2014, dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 10.535.718.108 saham atau sama dengan 24,21% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat. Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan POJK No. 32 Tahun 2014.

Jakarta, 29 Oktober 2019

**PT Bakrieland Development Tbk**

**Direksi**