

## RINGKASAN RISALAH RAPAT KEDUA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas 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** : Senin, 11 November 2019  
**Waktu** : 14.19 WIB – 16.41 WIB  
**Tempat** : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta,  
 Komplek Apartemen Taman Rasuna,  
 Jalan H.R. Rasuna Said,  
 Jakarta Selatan

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden  
 Komisaris  
 2. Armansyah Yamin Komisaris  
 3. 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 : 14.796.257.909 saham (34%) 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 13 Mei 2019, penundaannya tertanggal 31 Mei 2019, 26 Juni 2019, 24 Juli 2019, dan 11 September 2019 serta Pemberitahuan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. PENGUMUMAN Rapat kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 20 Mei 2019, yang kemudian diubah tertanggal 31 Mei 2019, 26 Juni 2019, 24 Juli 2019, 11 September 2019, terakhir diubah tanggal 18 September 2019, yang masing-masing Pengumuman tersebut telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan kepada OJK dan BEI sehubungan dengan Mata Acara Rapat.
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.
4. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan

Rapat kedua yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 4 November 2019 dan diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA PERTAMA DAN MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 4 (empat) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar 0,017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.793.757.909 saham atau sebesar 99,983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.796.257.909 saham atau 100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit at de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar 0,017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.793.757.909 saham atau sebesar 99,983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.796.257.909 saham atau 100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp 942.022.711.962 (sembilan ratus empat puluh dua miliar dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

#### MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar 0,017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
- c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.793.757.909 saham atau sebesar 99,983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.796.257.909 saham atau 100% dari total seluruh saham yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019;
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

**MATA ACARA KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar 0,017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
  - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.793.757.909 saham atau sebesar 99,983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain diperhitungkan dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.796.257.909 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui perpanjangan pemberian mandat bagi Dewan Komisaris sehubungan penerbitan Saham seri B dalam portepel bagi pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

**MATA ACARA KEENAM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c dan d POJK No. 32 Tahun 2014 dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat ini adalah sejumlah 14.796.257.909 saham atau sama dengan 34% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian tidak mencapai 3/5 bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga Rapat ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai Mata Acara Keenam yang merupakan perubahan anggaran dasar.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 huruf e Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 dan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengadakan rapat ketiga, yang mana kuorum kehadiran dan keputusan serta waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan dari Perseroan.

Jakarta, 13 November 2019

**PT Bakrieland Development Tbk**  
**Direksi**