

RINGKASAN RISALAH RAPAT KETIGA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Ketiga 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 : Rabu, 26 Februari 2020
Waktu : 14.25 WIB – 14.45 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 : 12.518.299.080 saham (28,76%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

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 Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. PENGUMUMAN Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para pemegang saham Perseroan tertanggal 20 Mei 2019 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit, yang kemudian diubah tertanggal 31 Mei 2019 yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Koran Jakarta, yang kemudian diubah tertanggal 11 Juni 2019, 26 Juni 2019, 9 Juli 2019, 24 Juli 2019, 27 Agustus 2019, 11 September 2019, dan terakhir diubah tanggal 18 September 2019, yang masing-masing Pengumuman tersebut telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit serta seluruh Pengumuman tersebut telah diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.
3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Pertama atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 4 November 2019 dan juga diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan.
5. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 12 Februari 2020 dan juga diumumkan melalui website BEI serta website resmi Perseroan, sesuai ketentuan Surat Penetapan OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 3 (tiga) 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 0,02% 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 12.515.799.080 saham atau sebesar 99,98% 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 12.518.299.080 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sehingga dinyatakan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat.

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

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 (KBLI 2017).
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2020

PT Bakrieland Development Tbk

Direksi