

RINGKASAN RISALAH RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama 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, 31 Oktober 2022

Waktu : Pukul 11.11 - 11.22 WIB

Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	:	1.	Bambang Irawan Hendradi	Presiden Komisaris
			:	2.	Doktorandus Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen
Direksi	:		:	1.	Ambono Janurianto	Presiden Direktur
			:	2.	Fandrival	Direktur
			:	3.	Djafarullah	Direktur
Pemegang Saham	:		:	2.252.416.886	saham (5,18%) 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 2021.
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 2021.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2022.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 5 September 2022 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 12 September 2022 dan 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 Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 27 September 2022.
4. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2022.

III. KUORUM KEHADIRAN:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUP, Pasal 41 ayat (1) huruf b dan c dan 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No 15 Tahun 2020**”), dan Pasal 11 ayat 2 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/3 (satu 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 2.252.416.886 saham atau sama dengan 5,18% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat 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 ketiga yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUP, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Jakarta, 2 November 2022

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi