

**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 : Rabu, 8 November 2023
Waktu : Pukul 11.15 – 12.33 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. Armansyah Yamin	Komisaris
			:	3. Doktorandus Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen
Direksi	:	:	1. Ambono Janurianto	Presiden Direktur	
			2. Fandrizal	Direktur	
			3. Djafarullah	Direktur	
Pemegang Saham	:	:	:	14.764.595.364 saham atau 33,92% 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 2022.
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 2022.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2023.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) dan PT Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) tertanggal 8 September 2023 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 15 September 2023 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 Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 30 September 2023.
4. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 1 November 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- 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 dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,04% 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 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada 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 dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,04% 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 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **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 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 .

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada 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 dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,04% 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 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

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

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk dan mengangkat 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 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 10 November 2023

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi