

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama 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 : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : Pukul 14.39 - 14.48 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Horison Ultima Suites & Residences, 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	: 3.362.180.176 saham atau 7,72% 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 2023.
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 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (**“OJK”**) dan PT Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) tertanggal 16 April 2024 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
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 23 April 2024 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 8 Mei 2024.

III. KUORUM KEHADIRAN:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

(selanjutnya disebut “UUPT”), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 11 ayat 2 huruf a 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.

Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 3.362.180.176 saham atau sama dengan 7,72% 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 kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi