

**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 : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu : 14.45 - 16.10 WIB
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Ultima 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	:	14.617.536.192 saham atau 33,58% 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 Penunjukan 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 Tahunan kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (“**KSEI**”), situs website Bursa Efek Indonesia 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 Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 8 Mei 2024.
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 4 Juni 2024.

III. KUORUM KEHADIRAN

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 742.997.500 saham atau sebesar 5,0829% dari total seluruh/saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.009.200 saham atau sebesar 0,0274% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.870.529.492 saham atau sebesar 94,8897% 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 14.613.526.992 saham atau 99,9726% 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 2023.

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 742.997.500 saham atau sebesar 5,0829% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.009.200 saham atau sebesar 0,0274% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.870.529.492 saham atau sebesar 94,8897% 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 14.613.526.992 saham atau 99,9726% 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 2023 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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

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 742.997.500 saham atau sebesar 5,0829% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 3.884.200 saham atau sebesar 0,0266% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 13.870.654.492 saham atau sebesar 94,8905% 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 14.613.651.992 saham atau 99,9734% 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 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 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.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat 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 742.997.500 saham atau sebesar 5,0829% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.049.205.200 saham atau sebesar 7,1777% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 12.825.333.492 saham atau sebesar 87,7394% 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 13.568.330.992 saham

atau 92,8223% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

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

1. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. Bapak Ambono Janurianto sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - b. Bapak Fandrizal sebagai Direktur Perseroan;
 - c. Bapak Djafarullah sebagai Direktur Perseroan;Terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka sepanjang tindakan-tindakan pengurusan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan:
 - a. Bapak Resza Adikreshna sebagai Presiden Direktur Perseroan
 - b. Bapak Melky Aliandri sebagai Direktur Perseroan
 - c. Ibu Sisilia sebagai Direktur PerseroanTerhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2024 – 2027) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Menyetujui pengangkatan kembali :
 - a. Bapak Bambang Irawan Hendradi sebagai Presiden Komisaris Perseroan
 - b. Bapak Armansyah Yamin sebagai Komisaris Perseroan
 - c. Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris PerseroanTerhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya (periode 2024 -2027)
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam Akta Notaris sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat serta menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi lainnya yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Resza Adikreshna
Direktur : Melky Aliandri
Direktur : Sisilia

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi
Komisaris : Armansyah Yamin
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Jakarta, 19 Juni 2024

PT Bakrieland Development Tbk
Direksi