



NOTARIS

EDI PRIYONO, S.H.

SK. MENKEH & HAM RI TANGGAL 4 FEB 2002
No. C-98-HT.03.02-Th. 2002

Nomor : 18.--

Akta Tanggal : 27 Juni 2023

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk

Menteng Square Tower C Lt. 2 No. K-80
Jl. Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat
Telp. (021) 29614256 - 29614257 Fax. : (021) 29614254
E-mail : edipriyono65@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI, Tbk**

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh -
tiga) pukul 15.19 (lima belas lewat sembilan belas menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Saya, EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini; -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT BHUWANATALA INDAH -----
PERMAI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat --
dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-02-1989 (sepuluh Februari seribu--
sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor 12, Tambahan nomor 204;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-12-1999 (tiga Desember seribu----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 97, Tambahan nomor 351; -----
- Serta telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua--
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta-----
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 30-03-2009 (tiga puluh Maret dua ribu ----
sembilan) nomor 78, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data ----
dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 24-07-2009 (dua puluh empat Juli dua-
ribu sembilan) nomor AHU-35329.AH.01.02.TH 2009. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember-
dua ribu sepuluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan-
data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 03-01-2011 (tiga Januari dua ribu-----
sebelas) nomor AHU-00118.AH.01.02.Tahun 2011. -----
- akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember-



dua ribu sepuluh) nomor 27, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris sesuai dengan data dalam Format Isian Notaris Model II dan telah mendapat persetujuan dari --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 15-07-2011 (lima belas Juli dua ribu --- sebelas) nomor AHU-18936.AH.01.02.Tahun 2011. -----

- akta tanggal 31-01-2012 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua belas) nomor 34, -- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ---- ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-06015.-----
- akta tanggal 30-11-2012 (tiga puluh Nopember dua ribu dua belas) nomor 52, --- yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam ----- database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan ---- Perubahan Data Perseroan tanggal 08-04-2013 (delapan April dua ribu tiga ----- belas) nomor AHU-AH.01.10-12705 serta telah mendapat persetujuan dari----- kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 01-02-2013 (satu Februari dua ribu---- tiga belas) nomor AHU-03964.AH.01.02.Tahun 2013.-----
- akta tanggal 12-04-2013 (dua belas April dua ribu tiga belas) nomor 33, yang --- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga --- belas) nomor AHU-AH.01.10-18714.-----
- akta tanggal 06-06-2014 (enam Juni dua ribu empat belas) nomor 10, yang----- dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam database -- Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-- Data Perseroan tanggal 19-06-2014 (sembilan belas Juni dua ribu empat belas)--- nomor AHU-14635.40.22.2014.-----
- akta tanggal 28-10-2014 (dua puluh delapan Oktober dua ribu empat belas) ----- nomor 35, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat--

- dalam database Sisminbakum sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-08690.40.21.
2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor -----
AHU-42278.40.22.2014 yang keduanya tanggal 20-11-2014 (dua puluh -----
November dua ribu empat belas). -----
- akta tanggal 22-07-2015 (dua puluh dua Juli dua ribu lima belas) nomor 28, -----
yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, serta telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19-08-2015 -----
(sembilan belas Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0957617.--
 - akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 38, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam -----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas)----
nomor AHU-AH.01.03-0155081. -----
 - akta tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) nomor 39, ----
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam -----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua ribu tujuh -----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0155358. -----
 - akta tanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor ----
199, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data -----
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

- Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus-----
dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0236336. -----
- akta tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor---
19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam ---
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya nomor AHU-0039444.AH.01.02.
TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
nomor AHU-AH.01.03-0300684, yang keduanya tertanggal 19-07-2019 -----
(sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas).-----
 - akta tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh) nomor 25,
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data dalam-----
format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar nomor AHU-AH.01.03-0333968 dan Penerimaan Pemberitahuan-----
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0333969, yang keduanya ----
tertanggal 07-08-2020 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh). -----
 - akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu)-----
nomor 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data --
dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-----
0055970.AH.01.02.TAHUN 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459168 dan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0459169. -----
Dan ketiganya tertanggal 09-10-2021 (sembilan Oktober dua ribu dua puluh -----
satu). -----
 - akta tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu)-----
nomor 20, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, serta telah sesuai dengan data --

dalam format Isian Perubahan yang tersimpan di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----
Data Perseroan tanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh satu)----
nomor AHU-AH.01.03-0459187.-----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut **Perseroan**.-----
-Yang hadir dalam Rapat ini secara langsung di Graha BIP, Lantai 11, Jalan-----
Jenderal Gatot Subroto Kavling 23 Jakarta Selatan, 12930 adalah Anggota Dewan --
Komisaris Perseroan yaitu Bapak Piter Korompis, selaku Presiden Komisaris-----
Independen dan Ibu Fonny Fortunata, selaku Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu
Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur, ibu Michelle Elisa Rusli, selaku----
Direktur dan bapak Eddy Widjaja, selaku Direktur, saya, Notaris dan Biro-----
Administrasi Efek dan sebagian pemegang saham sedang yang hadir dalam Rapat---
ini secara elektronik melalui video conference atau layanan Webinar eASY.KSEI ---
yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku-----
penyedia e-RUPS adalah Ibu Louise Li, selaku Komisaris Perseroan dan sebagian--
pemegang saham.-----
-Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk -----
selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Rapat) yang diadakan pada hari, tanggal, --
pukul dan ditempat sebagaimana tersebut diatas.-----

- I. a. Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara -
langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris:-----
1. Bapak Piter Korompis, lahir di Manado pada tanggal 02-02-1953 (dua -----
Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan Swasta,-----
beralamat di Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan
Swadaya Dalam, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020202530008,-----
Warga Negara Indonesia.-----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak sebagai Presiden Komisaris -----
Independen. -----

2. Ibu Fonny Fortunata, lahir di Tanjung Pandan pada tanggal 15-04-1958-----
(lima belas April seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Karyawan -----
Swasta, beralamat di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota-----
Jakarta, Pluit Permai Dalam IV/2, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015504580009,-----
Warga Negara Indonesia. -----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak sebagai Komisaris. -----

- b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara -----
elektronik adalah : -----
Ibu Louise Li, lahir di Singapore pada tanggal 17-08-1989 (tujuh belas ---
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pemegang-----
Passport nomor HB 619507, Warga Negara Canada. -----

II. Para Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan
karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

1. Bapak Arianto Sjarief, lahir di Jakarta pada tanggal 03-04-1968 (tiga April ---
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat di---
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Cipete I/11,--
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan,-----
Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3276050304680017, Warga Negara Indonesia; -----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Presiden Direktur. -----

2. Ibu Michelle Elisa Rusli, lahir di Jakarta pada tanggal 04-03-1974 (empat ----
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Swasta, beralamat
di Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Pluit Utara I
nomor 9, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pluit, -----
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3172014403740001, Warga Negara Indonesia. -----

-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur.-----

3. Bapak Eddy Widjaja, lahir di Jakarta pada tanggal 09-05-1974 (sembilan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Wiraswasta, beralamat di Jakarta--- Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kampung Pulo Nomor 14,-- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kampung Melayu, ----- Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan 3175030905740004, Warga Negara Indonesia. -----

- Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Direktur. -----

III. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara langsung dan -----

karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris : -----

SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh ----- terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum Singapura yang anggaran --- dasarnya dimuat dalam Article Of Association tanggal 23-11-2011 (dua puluh--- tiga November dua ribu sebelas) nomor 201133913G. -----

-Dalam Rapat ini diwakili oleh kuasanya yaitu nyonya Indah Puspitasari, lahir di Jakarta pada tanggal 22-08-1989 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -- delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bogor, Provinsi-- Jawa Barat, Jalan Tanjung III Nomor 15 Taman Cimanggu, Rukun Tetangga ---- 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171036208890001, Warga Negara Indonesia, berdasarkan berdasarkan Power -- Of Attorney yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 22-06-2023 -- (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) selaku kuasa dari dan dengan ----- demikian untuk dan atas nama SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, selaku pemilik --- dari 1.333.207.992 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu- sembilan ratus sembilan puluh dua) saham dalam Perseroan. -----

IV. Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara elektronik : -----

UBS AG SINGAPORE S/A SAFIRE CAPITAL, PTE, LTD, suatu badan hukum yang tunduk dan Patuh terhadap hukum, yang didirikan berdasarkan hukum ---- Singapura.-----

-selaku pemilik dari 2.011.864.203 (dua miliar sebelas juta delapan ratus enam---
puluh empat ribu dua ratus tiga) saham dalam Perseroan. -----

V. Para Pemegang Saham Perseroan Masyarakat ada yang hadir dalam Rapat ini ----
secara langsung dan secara elektronik sebanyak 949.881.330 (sembilan ratus ----
empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga---
puluh) saham dalam Perseroan; -----

-Pembawa acara mengucapkan selamat datang atas kehadiran pada Pemegang-----
Saham dan/atau kuasanya dan para undangan lainnya dan sebelum mempersilahkan--
Ketua Rapat untuk memimpin Rapat, Pembawa Acara membacakan tata tertib -----
Rapat ini. -----

-Setelah selesai membaca tata tertib Rapat, Pembawa Acara mempersilahkan-----
kepada Presiden Komisaris Independen yaitu Bapak Piter Korompis selaku Ketua
Rapat untuk memimpin Rapat. -----
memimpin Rapat: -----

Piter Korompis: Para Pemegang Saham, Undangan & hadirin sekalian yang kami--
hormati, -----

Terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, wakil/kuasa pegang saham-----
dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bhuwanatala Indah-----
Permai Tbk, selanjutnya kami sebut "**Perseroan**", pada hari ini, **Selasa, tanggal----**
27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), selanjutnya kami---
sebut "**Rapat**" baik secara langsung hadir di Graha BIP lantai 11 maupun melalui---
video conference atau Layanan Webinar eASY.KSEI yang diselenggarakan oleh----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS. -----
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya----
selaku Presiden Komisaris Independen bertindak selaku Pimpinan Rapat dan-----
memimpin Rapat ini. -----

Pada hari ini, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir-----
adalah: -----

Sebelah kanan saya; -----

Dewan Komisaris: -----

- Ibu Fonny Fortunata selaku Komisaris-----
- Ibu Louise Li selaku selaku Komisaris, hadir melalui video conference sebelah ---
kiri saya; -----

Direksi: -----

- Saudara Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur. -----
- Saudari Michelle Elisa Rusli, selaku Direktur. -----
- Saudara Eddy Widjaja, selaku Direktur. -----

Piter Korompis: Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham sekalian-----
Dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam-----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran-----
Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, yaitu dengan melakukan: -----

1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 11-05-2023 (sebelas -
Mei dua ribu dua puluh tiga). -----
2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal -----
19-05-2023 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web -----
OJK-Bursa Efek Indonesia ("IDX NET"), situs web PT Kustodian Sentral Efek --
Indonesia ("KSEI") serta situs web Perseroan, -----
3. Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua---
ribu dua puluh tiga) melalui situs web bursa, situs web KSEI serta situs web ----
Perseroan. -----

Piter Korompis: Para hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2020 -----
(POJK Nomor 15), dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 35 ayat 3, yang -----
mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, Pemimpin RUPS wajib-----
memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai: ----

A. KONDISI PERSEROAN SECARA UMUM -----

Berikut ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
Sedikit gambaran Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),-----

walaupun efek dari pandemi berkepanjangan masih sangat dirasakan oleh -----
Perseroan secara langsung pada beberapa sektor usaha diantaranya mall dan -----
hotel, namun kinerja perseroan membukukan pendapatan usaha yang membaik---
dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati belum sepenuhnya pulih seperti -----
sediakala, pendapatan dari sektor hotel dan mall sudah menunjukkan perbaikan --
yang cukup signifikan. Perseroan tetap optimis melihat semua tantangan yang ----
dihadapi dan tidak tinggal diam dengan melakukan strategi-strategi bisnis yang --
diterapkan guna menanggulangi dan mengatasi tantangan serta dinamisme yang -
di hadapi di masa yang akan datang. Kinerja Perseroan lebih detail akan dibahas-
di Mata Acara Pertama. -----

B. MATA ACARA RAPAT -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari
ini telah diumumkan melalui Pengumuman Rapat dan Panggilan Rapat pada-----
situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web penyedia e-RUPS-----
adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan --
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh dua), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah----
dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang-----
tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan-----
Perseroan. -----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua).-----
3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya--
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (dua-
ribu dua puluh tiga).-----

4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk tahun---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan -----
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan -----
penunjukannya. -----
5. Persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 83 --
ayat 8 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten --
atau Perusahaan Publik ("POJK No. 14/2022").-----

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT -----

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara -----
dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain (suara blanko)-----
maupun yang setuju. -----

Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mereka --
yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN (suara blanko), akan diminta untuk -----
mengangkat tangan kemudian akan dibagikan surat suara oleh petugas yang -----
selanjutnya akan dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau-----
kuasa Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti MENYETUJUI-----
usulan keputusan yang diajukan. -----

Pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui e-Voting yang tersedia di----
aplikasi eASY.KSEI. -----

D. TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----

Pada setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para -
Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan -----
dan/atau pendapat-pendapat baik secara fisik maupun elektronik sebelum diadakan -
pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, apabila ----

ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan -
dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan dan/atau pendapat untuk ----
diisi, kemudian menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas -
untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. -----

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik -----
apabila ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dapat -----
disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Pertanyaan-pertanyaan dan/atau pendapat-pendapat yang diajukan akan dijawab -----
dan/atau ditanggapi langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk ---
oleh Pimpinan Rapat. -----

Piter Korompis: Kami mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan Rapat ini -----
mengacu pada tata tertib Rapat sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya oleh
Host. -----

Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Notaris, Edi Priyono, Sarjana Hukum, -
untuk menyampaikan kehadiran pemegang saham atau yang diwakili serta -----
persyaratan korum penyelenggaraan Rapat. -----

Kepada Bapak Notaris, kami persilahkan. -----

Notaris : Terimakasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa para Pemegang Saham yang ----
saya hormati, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham serta -----
memeriksa keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan ini atau melalui eASY KSEI telah hadir atau diwakili ---
sebanyak 4.294.953.525 (empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta -----
sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) saham dengan hak ---
suara yang sah atau sebesar 85,41% (delapan puluh lima koma empat satu persen) --
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini sebanyak -
5.028.669.376 (lima miliar dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan
ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham. -----

Dengan demikian korum kehadiran untuk menyelenggarakan Rapat ini berdasarkan
Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Pasal 40 POJK Nomor 15 dan Pasal 37 --

Anggaran Dasar Perseroan terhadap Mata Acara Rapat adalah sah untuk diadakan---
dan mengambil keputusan. -----

Demikian Bapak Pimpinan Rapat. -----

Piter Korompis: Terima kasih. -----

Dengan demikian Rapat ini sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat atas hal-hal yang akan diputuskan di dalam Rapat ini. Rapat kami ---
buka pada pukul 15.19 WIB (lima belas lewat sembilan belas menit Waktu-----
Indonesia Bagian Barat). -----

----- **KETUK PALU 3X** -----

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan seluruh Mata Acara terlebih dahulu. --
Kemudian setelah seluruh mata acara selesai dibahas, Pimpinan Rapat akan-----
memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan --
pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara. Selanjutnya kami-----
menunjuk Saudara Arianto Sjarief untuk dapat melanjutkan dalam memimpin Rapat
ini. -----

Kami persilahkan. -----

MATA ACARA PERTAMA & KEDUA-----

Arianto Sjarief : Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang kami -----
hormati, -----

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dibahas secara berkelanjutan -----
untuk kemudian dimintakan persetujuannya terhadap masing-masing Mata Acara. --
“Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---
dua), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -----
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan-----
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. ” -----

Sedangkan Mata Acara Kedua adalah : -----

‘Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua----- puluh dua).’-----

Untuk mengawali pembahasan Mata Acara Pertama, kami persilahkan kepada ----- Dewan Komisaris Perseroan Bpk Piter Korompis untuk memberikan laporannya ---- mengenai tugas pengawasan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----- dilanjutkan dengan Laporan Direksi yang dibacakan oleh Direksi Perseroan.-----
Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan ini telah dimuat dalam --- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Piter Korompis : Laporan Dewan Komisaris -----

Yang terhormat para pemegang saham dan pemangku kepentingan,-----
Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan syukur dan terima kasih----- atas pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat Nya, Perseroan mampu ---- menempuh tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan segala tantangannya. -----
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), laju pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya pulih, dikarenakan adanya beberapa hambatan seperti masih ----- berlangsungnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang----- berakibat pada kenaikan harga komoditas, serta adanya konflik geopolitik antara ---- Rusia dan Ukraina yang berdampak buruk pada distribusi energi. Dilansir dari data-- World Economic Outlook yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), laju pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tercatat di-- kisaran 3,40% (tiga koma empat nol persen), dimana angka ini lebih rendah dari---- tahun sebelumnya yaitu pada kisaran 5,50% (lima koma lima nol persen). -----
Kemudian disusul dengan angka inflasi global tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berada di kisaran 8,80% (delapan koma delapan nol persen) ----- yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang ---- berada di angka 4,70% (empat koma tujuh nol persen).-----
Namun ditengah dinamika ekonomi global yang terjadi, pertumbuhan ekonomi di----- Indonesia sendiri masih mampu menunjukan performa yang relatif baik. Dilansir---- dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2022 (dua ribu dua-

puluh dua) berada pada angka 5,31% (lima koma tiga satu persen). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan angka 3,70% (tiga koma tujuh nol persen). Sedangkan untuk angka Inflasi tercatat melonjak ke kisaran 5,51% (lima koma lima satu persen), jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 1,87% (satu koma delapan tujuh persen). -----

Untuk pertumbuhan sektor properti sendiri juga sudah berangsur normal, seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat yang sebelumnya terhambat dengan aturan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah. Situasi ini telah memberikan peluang bagi Perseroan di bidang properti untuk kembali melakukan kinerja secara optimal dan terkendali. -----

Fungsi Kepengawasan Dewan Komisaris -----

Perseroan selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan efisiensi Perseroan yang berkesinambungan. Demi mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak lepas dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris. -----

Perseroan berhasil melewati dinamika tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan kinerja yang relatif stabil, dan Perseroan juga telah mencatatkan perbandingan antara hasil pencapaian, dengan target yang di proyeksikan dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Perseroan mendapati bahwa pencapaian pada segmen real estat telah terindikasi menurun dari yang ditargetkan. Selanjutnya Perseroan mencatatkan hasil pencapaian pada segmen hotel yang mengalami peningkatan dan terindikasi jauh lebih tinggi daripada yang ditargetkan, sedangkan untuk segmen perkantoran, mall, dan apartemen kinerjanya masih tercatat relatif stabil. -----

Penilaian Kinerja Direksi -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris sangat mengapresiasi atas dedikasi dan kesenantiasaan Direksi dalam menjaga keberlangsungan kinerja Perseroan. Dengan segala tantangan yang terjadi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris menilai bahwa performa Direksi sudah cukup efisien. -----

Dewan Komisaris berharap agar kedepannya Direksi dapat terus menjaga -----

keberlangsungan sekaligus mengembangkan Perseroan dengan lebih baik. -----

Pandangan Terhadap Prospek Usaha Yang Disusun Direksi -----

Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin membaik, Dewan Komisaris -----
optimis bahwa kinerja Perseroan juga akan meningkat lebih baik. Hal ini juga -----
didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang beranjak normal seperti layaknya
sebelum pandemi COVID-19. -----

Mengenai prospek usaha, Direksi telah menyusun berbagai strategi. Dewan -----
Komisaris menilai bahwa susunan strategi yang dirancang oleh Direksi sudah -----
efisien untuk digunakan sebagai referensi Perseroan kedepannya. Namun Dewan -----
Komisaris menghimbau agar semua pihak tetap berhati-hati dalam -----
mengimplementasikan strategi serta mengantisipasi risiko yang telah diperkirakan --

Implementasi Strategi Perusahaan -----

Tata Kelola Perseroan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) -----
merupakan prinsip yang diterapkan untuk mendukung kinerja Perseroan serta -----
mempertahankan kepercayaan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. -
Perseroan memastikan bahwa penerapan Good Corporate Governance akan selalu --
dilaksanakan hingga seterusnya. -----

Komposisi Dewan Komisaris -----

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
tidak mengalami perubahan. Berikut susunan Dewan Komisaris Perusahaan tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut: -----

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis -----

Komisaris : Louise Li -----

Komisaris : Fonny Fortunata -----

Apresiasi -----

Pada akhirnya Dewan Komisaris mengucapkan banyak terima kasih kepada -----
Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Direksi dan seluruh karyawan atas -----
dedikasi, loyalitas dan komitmen yang diberikan kepada Perseroan selama ini. -----
Kedepannya, Dewan Komisaris meyakini bahwa sinergi yang telah terjalin serta ----
semangat dari seluruh pihak akan mampu mengantarkan Perseroan menuju kepada--

pertumbuhan yang berkesinambungan.-----

Arianto Sjarief : Laporan Direksi -----

Yang terhormat Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, -----

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-----

Nya, Perseroan mampu melewati tantangan sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua-----

puluh dua) yang serba dinamis. -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ekonomi global dipenuhi berbagai-----

macam tantangan, konflik geopolitik yang terjadi dengan Rusia-Ukraina -----

dilanjutkan dengan perang dagang yang terjadi dengan Amerika Serikat-Tiongkok. --

Dengan situasi global tersebut, IMF memberikan angka estimasi yang mengalami---

perlambatan di kisaran 3,40% (tiga koma empat nol persen) yang sebelumnya-----

tercatat angka 5,50% (lima koma lima nol persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua---

puluh satu). Dampak dari hasil tersebut adalah perekonomian negara-negara maju---

seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok turut menurun pada tahun 2022 ---

(dua ribu dua puluh dua). -----

Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju-----

perekonomian Indonesia menguat pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

dengan mencatatkan angka kisaran 5,31% (lima koma tiga satu persen), hasil-----

tersebut meningkat bila dibandingkan 3,70% (tiga koma tujuh nol -----

persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Disertai dengan angka-----

pertumbuhan tersebut, angka inflasi Indonesia berada di kisaran 5,51% (lima koma-

lima satu persen), tetapi diperkirakan akan menurun seiring dengan meningkatnya --

konsumsi rumah tangga dan pemulihan kegiatan ekonomi Indonesia pada tahun ----

2022 (dua ribu dua puluh dua). Sektor properti dan real estat Indonesia pada tahun--

2022 (dua ribu dua puluh dua) dipenuhi dengan kondisi yang fluktuatif, namun-----

pertumbuhan relatif stabil dengan dibantu program Pemerintah dalam penyaluran ---

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). -----

Kinerja 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

Untuk Pendapatan Usaha yang mencakup segmen Real Estat; Properti; Mal; dan ----

Hotel, Perseroan mencatat Pendapatan Usaha sebesar Rp327,32 miliar (tiga ratus---

dua puluh tujuh koma tiga dua miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---- dua), angka tersebut meningkat sebesar 11,34% (sebelas koma tiga empat persen) dari - Rp293,99 miliar (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan sembilan miliar Rupiah) -- di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -- Laba Bruto Perseroan tercatat pada angka Rp129,63 miliar (seratus dua puluh ----- sembilan koma enam tiga miliar Rupiah), angka tersebut meningkat sebesar 9,48% - (sembilan koma empat delapan persen) bila dibandingkan dengan tahun ----- sebelumnya yaitu Rp118,40 miliar (seratus delapan belas koma empat puluh ----- Rupiah). Peningkatan ini merupakan hasil dorongan dari peningkatan Pendapatan. -- Seiring dengan pencapaian tersebut, Perseroan melakukan akuisisi atas PT Magna -- Investama Mandiri Tbk yang kemudian dijadikan subholding perhotelan. Hal ini ---- merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mempercepat pemulihan kinerja ---- unit usaha khususnya sektor perhotelan. Perseroan melihat pemulihan ekonomi ---- sebagai momentum yang akan mendatangkan kesempatan yang lebih baik seiring --- dengan bangkitnya industri perhotelan dan pariwisata pasca pandemi COVID-19. ---- Terutama dikarenakan industri pariwisata utamanya menjual pengalaman yang harus - dirasakan secara langsung, sehingga tidak bisa tergantikan dengan platform digital ---- manapun. -----

Perseroan mengambilalih Hotel Paasha Atelier pada Bulan Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah melakukan serangkaian kegiatan renovasi hingga Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hotel Paasha Atelier menggelar soft opening dan ---- mulai menerima tamu di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Kinerja Operasional

Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan ekonomi yang ----- didorong oleh mobilitas masyarakat pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ---- Secara umum, setiap segmen dan sektor yang dikelola oleh Perseroan mengalami ---- kinerja positif. -----

Mengenai sektor sewa perkantoran, tingkat hunian rata-rata tetap stabil dan mampu mempertahankan penyewa jangka panjang dengan tingkat fluktuasi yang rendah. ----

Graha BIP mencatatkan tingkat hunian rata-rata sebesar 87,83% (delapan puluh ----

tujuh koma delapan tiga persen), sedikit turun dari 88,90% (delapan puluh delapan-- koma sembilan nol persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sementara --- untuk Gedung Victoria mengalami penurunan dari 73,10% (tujuh puluh tiga koma -- satu nol persen) menjadi 64,57% (enam puluh empat koma lima tujuh persen). ----- Sejak dibukanya perbatasan dan meningkatnya mobilitas masyarakat, sektor ----- perhotelan mengalami peningkatan terutama dari occupancy rate dan menghasilkan pendapatan ditinjau dari segi operasional. Hotel U Paasha di Bali mengalami ----- pencatatan tingkat hunian rata-rata sebesar 68,33% (enam puluh delapan koma ---- tiga tiga persen) dari sebelumnya yang berada di kisaran 25,20% (dua puluh lima --- koma dua nol persen). Sementara itu, Hotel Studio One, tingkat hunian rata-rata ---- meningkat menjadi 24,55% (dua puluh empat koma lima puluh lima persen) bila ---- dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang mencatatkan 12,07% (dua belas koma nol tujuh persen).----- Melihat sektor penyewaan apartemen, Apartemen Sinabung mengalami----- peningkatan menjadi 31,94% (tiga puluh satu koma sembilan empat persen) di----- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan 26,00% (dua puluh enam koma --- nol nol persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) operasional penyewaan ---- kembali berjalan dan meningkatnya occupancy rate secara berkala dikarenakan----- penghuni ekspatriat sudah kembali untuk memperpanjang kontrak sewa. ----- Selain itu, sektor pengembangan perumahan yaitu proyek Citra Maja Raya 2 ----- mengalami pendapatan yang menurun diakibatkan daya beli masyarakat yang ---- berdampak dari masa pandemi dan kebijakan KPR dari perbankan yang lebih selektif sehingga berdampak pada penjualan. Meskipun situasi tersebut, Perseroan telah ---- menyelesaikan gedung mall dan tetap membuka cluster baru serta mampu ----- menyelesaikan komitmennya kepada konsumen dengan penyelesaian berbagai ----- infrastruktur dalam kawasan. ----- Dan terakhir adalah sektor retail, Mal Star Square merupakan salah satu tantangan -- yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat akibat dari pandemi. Tetapi, catatan ---- tingkat hunian tetap relatif stabil dengan angka 78,59% (tujuh puluh delapan koma--- lima sembilan persen) bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yaitu ----

76,20% (tujuh puluh enam koma dua nol persen). Perseroan tetap senantiasa untuk ---
menjaga tingkat occupancy dan tingkat pengunjung untuk sektor retail. -----

Pencapaian Target Perusahaan -----

Dengan dibukanya kembali perbatasan antar negara yang mendorong pengunjung ---
internasional dan domestik untuk bepergian, target operasional tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) relatif tercapai. Khususnya di sektor perhotelan yang mengalami -----
peningkatan di atas target, disertai dengan retail, mall, dan penyewaan apartemen ---
yang relatif tetap sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Namun demikian, sektor -
real estat masih tertekan bila dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. -----

Kendala 2021 (dua ribu dua puluh satu) : -----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menghadapi tantangan ---
dan kendala yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia ---
yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat serta meningkatnya suku bunga -----
yang memperlambat penjualan. Namun, Perseroan secara konsisten dan berkala -----
telah menerapkan strategi dengan langkah- langkah antisipatif dalam melewati -----
tantangan tersebut agar mencapai efisiensi pekerjaan yang maksimal. -----

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan. -----

Direksi berperan aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan kepada setiap unit
kerja untuk keberlanjutan Perseroan. Hal tersebut berhubungan dengan penyusunan
target usaha, rencana bisnis, efisiensi, manajemen sumber daya manusia, dan alur ---
kerja, yang selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan situasi serba -----
dinamis. -----

Proses yang Diterapkan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi. -----

Selaku Direksi, kami secara konsisten berperan aktif dalam memastikan bahwa -----
implementasi strategi, rencana bisnis, serta pencapaian target usaha Perseroan -----
dengan mengumpulkan umpan balik secara berkala dan merumuskan langkah- -----
langkah antisipatif bila diperlukan. Selain itu, Direksi memantau beberapa variabel --
kunci lainnya, seperti pelaporan kinerja berkala, parameter risiko, hingga -----
mengontrol kualitas layanan yang diberikan kepada semua pihak. -----

Target 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

Perseroan optimis menyambut tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) didasari oleh ---
dibukanya kembali perbatasan dan meningkatnya daya beli masyarakat yang-----
mendorong perekonomian Indonesia. Disertai momentum tersebut, Perseroan telah -
merencanakan beberapa strategi untuk memaksimalkan pendapatan dan -----
keberlanjutan Perseroan. Sektor perkantoran akan mempertahankan kinerja, sektor---
hotel dan restoran akan melakukan renovasi disertai dengan fokus kepada-----
pendapatan pada makanan dan minuman (F&B). Selain itu, sektor real estat akan--
difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dikarenakan pembukaan cluster -----
baru. Dengan didasari oleh tema perbaikan ekonomi dan meningkatnya daya beli ---
masyarakat, Perseroan mengharapkan bahwa okupansi mall akan meningkat-----
menjadi 85,00% (delapan puluh lima koma nol nol persen) dari yang sebelumnya ---
tercatat 78,59% (tujuh puluh delapan koma lima sembilan persen). -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan -----

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola ---
Perseroan yang baik, karena Perseroan percaya bahwa kedua hal tersebut tidak-----
dapat dipisahkan. Komitmen Perseroan mengenai prinsip-prinsip Tata Kelola -----
Perseroan yang baik mampu mencapai kinerja yang baik dan dipertahankan secara --
berkelanjutan dengan skema waktu yang panjang. Didasari oleh hal itu, Direksi ----
selalu mengupayakan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan-----
Perseroan. Direksi mengamati bahwa implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola -----
Perseroan yang baik adalah salah satu bagian dari upaya untuk menjaga -----
kepercayaan yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham dan Pemangku-----
Kepentingan-----

Perubahan Komposisi Direksi -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak ada perubahan pada komposisi -
Direksi, sehingga susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: -----

Presiden Direktur	: Arianto Sjarief-----
Direktur	: Michelle Elisa Rusli-----
Direktur	: Eddy Widjaja -----

Apresiasi -----

Direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada para Pemangku Kepentingan, -----
Pemegang Saham, setiap mitra kerja, dan pegawai atas kepercayaan, dedikasi, dan ---
loyalitas yang diberikan kepada Perseroan. Kami juga ingin mengucapkan terima ----
kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan ----
sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kami berharap dengan kerja sama
yang terjalin dengan baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. -----

Michelle Elisa Rusli: Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang-----
kami hormati, -----

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah--
kami sampaikan melalui situs web Perseroan, sistem pelaporan elektronik OJK dan--
Bursa serta membagikannya kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang ----
Rapat ini. Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) disusun oleh Direksi serta ditandatangani oleh seluruh Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan, serta telah disampaikan kepada OJK dan pada tanggal
02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), telah disampaikan kepada OJK -
dan Bursa pada tanggal **31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh --
tiga)** serta telah mengumumkan bagian dari Perhitungan Tahunan, yaitu Neraca dan
Perhitungan Laba Bersih dalam surat kabar **Harian Internasional Media** pada -----
tanggal 04-04-2023 (empat April dua ribu dua puluh tiga) serta menyampaikan ----
bukti iklannya kepada OJK dan Bursa. -----

Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan dilekatkan Laporan Keuangan -----
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua---
ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “Johan-----
Malonda Mustika dan Rekan”** sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal ----
31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat -----
“**Wajar Tanpa Modifikasi**” serta dilekatkan Surat Pernyataan Direksi tentang---
Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK. -----
Berkaitan dengan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
dua), Perseroan mencatat Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas ----
Induk sebesar **Rp.690.119.595,-** (enam ratus sembilan puluh juta seratus-----
sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima Rupiah). -----
Dikarenakan Perseroan memiliki akumulasi kerugian atas periode tahun-tahun-----
sebelumnya, maka kami mengusulkan Laba Bersih yang diatribusikan kepada-----
Pemilik entitas Induk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut dicatat ----
dalam Perhitungan Laba Rugi Ditahan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu--
dua puluh dua) yang akan datang, dan mengingat kondisi sebagaimana disebutkan --
diatas, maka untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini Perseroan tidak----
membagikan dividen.-----

Demikian penjelasan Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua ini kami-----
sampaikan.-----

Selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Mata Acara -----
Pertama sebagai berikut :-----

- **Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan-----**
Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh dua) beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
(*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun----
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam-----
Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan----
(Laporan Keuangan Perseroan).-----

Mata Acara Kedua :-----

- **Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang-----**
saham.-----

Demikianlah pemaparan dan usulan kami, selanjutnya kami kembalikan kepada ----

pimpinan Rapat. Terimakasih. -----

MATA ACARA KETIGA-----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya ---
hormati, -----

Mari kita lanjutkan dengan memasuki Mata Acara Ketiga, yaitu:-----

Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi --
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga). -----

Kami persilahkan kembali Bapak Eddy Widjaja untuk membahas Mata Acara -----
Ketiga ini.-----

Eddy Widjaja : Terimakasih-----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang terhormat,-----

Perseroan menetapkan besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan-----
Komisaris berdasarkan Pasal 66 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 -
UUPT, dimana besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --
96 UUPT, besarnya gaji atau honorarium anggota Direksi ditetapkan berdasarkan ---
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan tersebut dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi--
secara berkala melakukan self-assessment dan mengevaluasi terhadap kinerja -----

Dewan Komisaris dan Direksi, untuk kemudian menentukan besaran remunerasi. -----

Oleh karena itu dalam penetapan besarnya gaji atau honorarium anggota Dewan-----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh-----
tiga), kami mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang RUPS -
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium --
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk-
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Eddy Widjaja : Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Ketiga ini, ---

selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Arianto. -----

MATA ACARA KEEMPAT-----

Arianto Sjarief : Kita lanjutkan Rapat ini dengan memasuki Mata Acara Keempat,-
yaitu:-----

Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh tiga) dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan -
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. -----

Kami persilahkan Ibu Michelle Rusli untuk membahas Mata Acara Keempat ini.----

Michelle Elisa Rusli: terimakasih-----

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan--
Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan tahunan wajib ----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan-----
usulan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan telah mengevaluasi-----
pelaksanaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik selama tahun buku yang--
berjalan, dengan memperoleh input dari Komite Audit. -----

Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses mengevaluasi dan memilih Akuntan -
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), sehingga pada Rapat ini Dewan Komisaris belum dapat mengusulkan---
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Rapat. -----

Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan -----
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik -----
dan/atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/-----
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-----
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)---
dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman ----
mengaudit perusahaan properti, sekaligus kewenangan untuk -----
memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Rapat ----
diusulkan pula untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan---

penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. -----

Michelle Elisa Rusli : Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara -----

MATA ACARA KELIMA -----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham yang saya hormati, -----

Tibalah kita pada Mata Acara Kelima yaitu; -----

“Persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 83 ayat --

8 untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----

14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----

Perusahaan Publik (“POJK Nomor 14/2022”).” -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yg terhormat, -----

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -

14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ----

Perusahaan Publik (“POJK Nomor 14/2022”), diusulkan dalam Rapat ini untuk ----

dilakukan perubahan Anggaran Dasar khususnya pada Pasal 83 ayat 8 untuk -----

disesuaikan dengan ketentuan pada Bab IV POJK Nomor 14/2022 yang mengatur---

mengenai Media dan Bahasa Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Publik.--

Selanjutnya Rapat mengusulkan untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi-----

kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dihadapan Notaris -----

guna merubah anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 83 ayat 8 untuk -----

disesuaikan dengan ketentuan pada Bab IV POJK Nomor 14/2022 yang mengatur---

mengenai Media dan Bahasa Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Publik,--

memohon persetujuan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang -----

sebagaimana diperlukan atas perubahan tersebut serta melakukan segala tindakan ---

yang diharuskan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Kelima ini. -----

TANYA JAWAB DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN-----

MATA ACARA PERTAMA & KEDUA-----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang saya----

Hormati, -----

Saat ini kami memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau-----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat khusus **Mata Acara** ----

Pertama dan Mata Acara Kedua. -----

Kami persilahkan mengangkat tangan. -----

*<Pimpinan Rapat menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para---
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.>* -----

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ---
tanggapan, Bapak Pimpinan Rapat. -----

Arianto Sjarief : Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka ----
kami usulkan Rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk -----
mengambil **keputusan Mata Acara Pertama** . -----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham – ada yang----
menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko) ? Untuk itu kami persilahkan ---
mengangkat tangan.-----

-----<menunggu sebentar>-----

Arianto Sjarief : Karena usul tadi tidak dapat disetujui dengan suara bulat, maka -
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usulan tadi diambil-----
dengan pemungutan suara. -----

Arianto Sjarief : Saudara Notaris kami harap dapat mengumumkan hasil -----
pemungutan suara yang baru saja dilakukan. -----

Notaris : Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini adalah sebagai -----
berikut : -----

- para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham ----
atau 0% (nol persen). -----
- para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham
atau 0,000006985% (nol koma nol nol nol nol enam sembilan delapan puluh-
lima persen).-----
- para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.953.225 (empat--
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu ---
dua ratus dua puluh lima) saham atau 99,999993015% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga nol satu-----

lima persen).-----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----
Maka berdasarkan ketentuan UUPT dan POJK, usul disetujui dan disahkan.-----

Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat ini.-----

Arianto Sjarief : Terima kasih saudara Notaris, dengan demikian Rapat dengan-----
suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat -
sebagaimana telah dikemukakan.-----

-----KETUK PALU IX-----

Arianto Sjarief : Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat,-----
selanjutnya kami akan mengambil keputusan Mata Acara Kedua.-----

Apakah diantara para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham ada yang-----
menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? Untuk itu kami persilahkan----
mengangkat tangan.-----

-----<menunggu sebentar>-----

Arianto Sjarief : Karena usul tadi tidak dapat disetujui dengan suara bulat, maka --
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usulan tadi diambil-----
dengan pemungutan suara.-----

Arianto Sjarief : Saudara Notaris kami harap dapat mengumumkan hasil -----
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-----

Notaris : Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini adalah sebagai -----
berikut : -----

- para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham ----
atau 0% (nol persen).-----
- para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham
atau 0,000006985% (nol koma nol nol nol nol enam sembilan delapan puluh-
lima persen).-----
- para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.953.225 (empat--
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu --

dua ratus dua puluh lima) saham atau 99,999993015% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga nol satu -----
lima persen).-----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15, Pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara -
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----

Maka berdasarkan ketentuan UUPT dan POJK, usul disetujui dan disahkan.-----

Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat ini.-----

Arianto Sjarief : Terimakasih saudara Notaris, dengan demikian Rapat dengan ----
suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat -
sebagaimana telah dikemukakan. -----

-----**KETUK PALU 1X**-----

MATA ACARA KETIGA-----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Apabila ada-
yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mengenai Mata Acara ----
Ketiga, kami persilahkan mengangkat tangan. -----

*<Pimpinan Rapat menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para--
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.> -----*

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----
tanggapan, Bapak Pimpinan Rapat. -----

Arianto Sjarief : Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka ----
kami usulkan Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui ----
dan menerima Mata Acara Ketiga.-----

Apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? kami -----
persilahkan mengangkat tangan. -----

-----<menunggu sebentar>-----

Arianto Sjarief : Karena usul tadi tidak dapat disetujui dengan suara bulat, maka --
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usulan tadi diambil-----
dengan pemungutan suara. -----

Arianto Sjarief : Saudara Notaris kami harap dapat mengumumkan hasil -----

pemungutan suara yang baru saja dilakukan. -----

Notaris : Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini adalah sebagai -----
berikut : -----

- para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham ----
atau 0% (nol persen). -----
- para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham
atau 0,000006985% (nol koma nol nol nol nol enam sembilan delapan puluh-
lima persen). -----
- para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.953.225 (empat--
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu ---
dua ratus dua puluh lima) saham atau 99,999993015% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga nol satu-----
lima persen). -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15, Pemegang saham dari saham dengan hak-
suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----
Maka berdasarkan ketentuan UUPT dan POJK, usul disetujui dan disahkan. -----

Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat ini. -----

Arianto Sjarief : Terimakasih saudara Notaris, dengan demikian Rapat dengan-----
suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat -
sebagaimana telah dikemukakan. -----

-----**KETUK PALU 1X**-----

MATA ACARA KEEMPAT-----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang ----
terhormat, -----

Selanjutnya untuk Mata Acara Rapat Keempat, apabila ada pertanyaan dan/atau --
pendapat kami persilahkan mengangkat tangan. -----

*<Pimpinan Rapat menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para---
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.> -----*

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----

tanggapan, Bapak Pimpinan Rapat. -----

Arianto Sjarief : Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka ----
kami usulkan Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui ----
dan menerima Mata Acara Keempat.-----

Apakah para pemegang saham dan kuasanya ada yang menyatakan tidak setuju atau
abstain (suara blanko)? untuk itu kami persilahkan mengangkat tangan. -----

-----<menunggu sebentar>-----

Arianto Sjarief : Karena usul tadi tidak dapat disetujui dengan suara bulat, maka -
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usulan tadi diambil-----
dengan pemungutan suara. -----

Arianto Sjarief : Saudara Notaris kami harap dapat mengumumkan hasil -----
pemungutan suara yang baru saja dilakukan.-----

Notaris : Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini adalah sebagai -----
berikut : -----

- para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham -----
atau 0% (nol persen). -----
- para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham
atau 0,000006985% (nol koma nol nol nol nol nol enam sembilan delapan puluh-
lima persen).-----
- para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.953.225 (empat--
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu ---
dua ratus dua puluh lima) saham atau 99,999993015% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga nol satu-----
lima persen).-----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15, Pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----

Maka berdasarkan ketentuan UUPT dan POJK, usul disetujui dan disahkan.-----

Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat ini. -----

Arianto Sjarief : Terima kasih saudara Notaris, dengan demikian Rapat dengan-----

suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat -
sebagaimana telah dikemukakan. -----

-----KETUK PALU IX-----

MATA ACARA KELIMA -----

Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, -----
Apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai Mata -----
Acara Kelima, kami persilahkan mengangkat tangan.-----

*<Pimpinan Rapat menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para---
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.> -----*

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau-----
tanggapan, Bapak Pimpinan Rapat. -----

Arianto Sjarief : Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat, maka ----
kami usulkan Rapat secara musyawarah mufakat memutuskan untuk menyetujui ----
dan menerima Mata Acara Kelima. -----

Apakah ada yang menyatakan tidak setuju atau abstain (suara blanko)? kami -----
persilahkan mengangkat tangan. -----

-----<menunggu sebentar>-----

Arianto Sjarief : Karena usul tadi tidak dapat disetujui dengan suara bulat, maka -
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan atas usulan tadi diambil-----
dengan pemungutan suara. -----

Arianto Sjarief : Saudara Notaris kami harap dapat mengumumkan hasil -----
pemungutan suara yang baru saja dilakukan. -----

Notaris : Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat ini adalah sebagai -----
berikut : -----

- para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham ----
atau 0% (nol persen). -----
- para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 300 (tiga ratus) saham
atau 0,000006985% (nol koma nol nol nol nol nol enam sembilan delapan puluh-
lima persen).-----
- para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.294.953.225 (empat--

miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu ---
dua ratus dua puluh lima) saham atau 99,999993015% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan tiga nol satu-----
lima persen).-----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15, Pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara -
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----
Maka berdasarkan ketentuan UUPT dan POJK, usul disetujui dan disahkan.-----
Demikianlah hasil pemungutan suara atas Mata Acara Rapat ini. -----

Arianto Sjarief : Terima kasih saudara Notaris, dengan demikian Rapat dengan-----
suara terbanyak menyetujui usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat -
sebagaimana telah dikemukakan. -----

-----**KETUK PALU 1X**-----

Arianto Sjarief : Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Oleh karena---
seluruh agenda dalam rapat ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya oleh--
para pemegang saham, maka selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan kepada --
Bapak Piter. Terima kasih.-----

Piter Korompis: Terimakasih saudara Arianto -----

Para pemegang saham yang terhormat, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan
dibicarakan, maka rapat umum pemegang saham tahunan ini saya tutup pada pukul-
16.08 WIB (enam belas lewat delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat),-----
disertai ucapan terimakasih atas kerjasamanya para hadirin semua. -----

-----**KETUK PALU 3X**-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut
pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan ROVIE FAJAR ANDREAN, lahir di Depok pada tanggal 16-01-1992 -----
(enam belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pegawai Notaris,
beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Jalan Karya Bakti, Rukun-----

Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3276061601920001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan MUHSIN ISNADI, lahir di Klaten, pada tanggal 19-02-1987 (sembilan-----
belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris, -----
beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gang Bhakti/20A, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok----
Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3275081902870012, Warga Negara Indonesia. -----

-Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta dan yang saya Notaris kenal,---
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi- ---
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ---
para penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta ini ditandatangani. -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

