



NOTARIS
EDI PRIYONO, S.H.

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

Nomor : 23.-

Akta Tanggal : 26 Juni 2024

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
E-mail : edipriyono65@yahoo.com

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

Nomor : 23.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 15.20 (lima belas lewat dua puluh 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 15-04-2011 (lima belas April 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 dicatát 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 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ribu dua puluh -----
satu). -----
 - akta tanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) 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 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan tanggal 24-07-2023 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh --
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097290. -----

-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut **Perseroan**. -----

-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 akan disebut Rapat) yang diadakan pada hari, tanggal, ----
pukul dan ditempat sebagaimana tersebut diatas. -----

-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 Ibu Sally Leonardo, selaku Komisaris, Ibu Louise Li ----
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 sedangkan 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. -----

I.a. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara -----
langsung dan karenanya berhadapan dengan Saya, Notaris: -----

- Ibu Sally Leonardo, lahir di Manado pada tanggal 05-03-1966 (lima Maret --
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, beralamat di --
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Permata--
Safir W/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ----
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174054503660009, Warga Negara --
Indonesia. -----

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

- b. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini secara-----
elektronik :-----
- Ibu Louise Li, lahir di Singapore pada tanggal 17-08-1989 (tujuh-----
belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),-----
pemegang Passport nomor AR489023, Warga Negara Canada. -----
-Yang hadir dalam Rapat ini bertindak selaku Komisaris.-----
- c. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berhalangan hadir dâlam Rapat----
ini : -----
- Bapak Piter Korompis, lahir di Menado 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, selaku Presiden Komisaris Independen, beliau----
saat ini berhalangan hadir.-----

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, untuk sementara berada di -----

Jakarta, berdasarkan berdasarkan Power Of Attorney yang dibuat dibawah -----

tangan bermeterai cukup tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober 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 : -----

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 832.021.230 (delapan ratus-----
tiga puluh dua juta dua puluh satu ribu dua 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 anggota Komisaris yaitu Sally Leonardo selaku Ketua Rapat untuk -----
memimpin Rapat. -----

Pimpinan Rapat (Ibu Sally Leonardo) :-----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang saya hormati. ----

Perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang----
Maha Kuasa sehingga kita dapat menyelenggarakan dan hadir dalam acara ini. -----

Terima kasih atas kehadiran para Pemegang Saham, wakil/kuasa pemegang saham -
dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bhuwanatala Indah-----

Permai Tbk, pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu
dua puluh empat) (selanjutnya kami sebut “Rapat”), baik secara langsung yang ----

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. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. -----

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku ----
anggota Komisaris, berdasarkan surat penunjukan tanggal 17-06-2024 (tujuh belas--

Juni dua ribu dua puluh empat), ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk bertindak ----
selaku Pimpinan Rapat dan memimpin Rapat ini. Oleh karena itu, perkenankanlah --

saya, Sally Leonardo selaku anggota Komisaris untuk memimpin Rapat ini. -----

Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk -----

memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat ini.

Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: -----

➤ Saya, Sally Leonardo, selaku Komisaris; -----

➤ Bapak Piter Korompis selaku Presiden Komisaris Independen, beliau saat ini ---
berhalangan hadir; dan; -----

➤ Ibu Louise Li, selaku Komisaris. -----

Selanjutnya anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: -----

➤ Bapak Arianto Sjarief, selaku Presiden Direktur; -----

➤ Ibu Michelle Elisa Rusli, selaku Direktur; -----

➤ Bapak Eddy Widjaja, selaku Direktur. -----

Ibu Sally Leonardo : 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 13-05-2024 (tiga ----
belas Mei dua ribu dua puluh empat). -----

2. Mengumumkan pemberitahuan kepada pemegang saham pada tanggal -----
20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat) 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 04-06-2024 (empat Juni dua
ribu dua puluh empat) melalui situs web bursa, situs web KSEI serta situs web --
Perseroan. -----

Para hadirin sekalian, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK 04/2020, dan Anggaran Dasar --

Perseroan, yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin -----

Rapat 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), situasi ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan setelah mengalami tekanan dari pandemi global sebelumnya, walaupun efek dari ----- pandemi berkepanjangan masih dirasakan oleh Perseroan, namun kinerja ----- Perseroan membukukan pendapatan usaha yang membaik dibandingkan tahun --- sebelumnya. Kendati belum sepenuhnya pulih seperti sediakala, pendapatan dari sektor hotel sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, dan untuk ---- segmen penyewaan gedung kantor serta apartemen, juga mengalami pencapaian - yang cukup baik. 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu --- dua puluh tiga), 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu dua puluh tiga). -----
 3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya-
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua-
ribu dua puluh empat).-----
 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh empat), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron ----
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan -----
penunjukannya. -----
 5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----
 6. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 88 ayat -
3 mengenai perubahan susunan pemegang saham.-----
- 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.

Bersama ini, kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan Rapat ini mengacu pada tata tertib Rapat sebagaimana yang telah dibacakan sebelumnya.

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 : Terima kasih 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 4.177.093.425 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima) saham dengan hak suara yang sah atau sebesar 83,0655808 % (delapan puluh tiga koma nol enam lima lima

delapan nol delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan hingga saat ini yaitu sebesar 5.028.669.376 (lima miliar dua puluh -----
delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) -----
saham. -----

Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan POJK 15/2020. Oleh Karenanya, ----
Rapat ini adalah sah untuk diadakan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah
serta mengikat. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Terima kasih Pimpinan Rapat. -----

Ibu Sally Leonardo : Terima kasih Bapak Notaris. -----

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 15.20 (lima belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Bagian-
Barat). -----

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

Rapat akan dilaksanakan dengan pembahasan setiap Mata Acara. Kemudian setelah
mata acara selesai dibahas, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat -----
dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk Mata Acara yang telah -----
dibahas, begitupun selanjutnya, sampai seluruh Mata Acara Rapat telah selesai. -----

Selanjutnya kami menunjuk Bapak Arianto Sjarief untuk dapat melanjutkan -----
dalam memimpin Rapat ini. Kami persilahkan. -----

Bapak Arianto Sjarief : Terima kasih Ibu Sally Leonardo. -----

Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan serta---
para undangan yang saya hormati. Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui
sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung -----
membicarakan mata acara Rapat ini. -----

MATA ACARA PERTAMA & KEDUA -----

Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua akan dibahas secara berkelanjutan -----

untuk kemudian dimintakan persetujuannya terhadap masing-masing Mata Acara. --

Mata Acara Pertama yaitu: -----

“ Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
tiga), 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh tiga).” -----

Untuk mengawali pembahasan Mata Acara Pertama, kami persilahkan kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan Ibu Sally Leonardo untuk memberikan laporannya ----
mengenai tugas pengawasan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----
dilanjutkan dengan Laporan Direksi yang akan disampaikan oleh Direksi Perseroan.
Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan ini telah dimuat dalam --
Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Untuk Ibu Sally Leonardo, kami persilakan menyampaikan Laporan Dewan -----
Komisaris. -----

Ibu Sally Leonardo : Terima kasih, Bapak Arianto Sjarief. -----

----- LAPORAN DEWAN KOMISARIS -----

Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang saya hormati. -----

Dalam kesempatan baik yang diberikan, izinkan kami selaku Dewan Komisaris-----
menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena-
atas berkat-Nya, Perseroan mampu melampaui tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang dipenuhi dinamika ekonomi.-----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), situasi ekonomi global menunjukkan-----

tanda-tanda pemulihan yang berkelanjutan setelah mengalami tekanan dari pandemi global sebelumnya. Angka inflasi global, meskipun masih tinggi di sekitar 6,5% (enam koma lima persen), menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,8% (delapan koma delapan persen), memberikan indikasi bahwa kebijakan stabilisasi ekonomi mulai memberikan hasil. Di samping itu, upaya pemulihan ekonomi di negara-negara maju juga berdampak positif terhadap pasar global, yang turut mendukung prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian, tantangan-tantangan baru muncul di arena geopolitik yang dapat mempengaruhi arah pertumbuhan ekonomi global. Konflik antara Rusia dan Ukraina, yang masih berlanjut pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa wilayah, mengancam stabilitas ekonomi dan perdagangan. Disrupsi perdagangan di Timur Tengah juga menjadi faktor yang menyulitkan proses pemulihan ekonomi global, terutama dalam hal harga komoditas dan laju perdagangan internasional. Di tengah dinamika global yang kompleks, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tetap menunjukkan kekuatan yang stabil dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,05% (lima koma nol lima) Kinerja yang tinggi dari sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Dengan kebijakan pemerintah yang mendukung dan kelanjutan proyek infrastruktur yang signifikan, harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan semakin terbuka lebar. Fungsi Kepengawasan Dewan Komisaris. Perseroan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kualitas pelayanan dan efisiensi yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menjadi sebuah faktor krusial yang memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini tidak hanya dilakukan melalui rapat-rapat reguler Dewan Komisaris, tetapi juga melalui Rapat Gabungan antara Dewan

Komisaris dan Direksi, serta Rapat Komite yang berada di bawah naungan Dewan --
Komisaris seperti Komite Audit. Selain itu, Dewan Komisaris juga terlibat aktif ----
dalam memberikan saran-saran yang berharga kepada Direksi, yang dilakukan -----
dalam setiap kesempatan yang dianggap penting. Tidak hanya itu, Dewan -----
Komisaris juga melakukan kunjungan langsung ke area operasional lini usaha-----
Perseroan. Melalui kunjungan tersebut, Dewan Komisaris dapat memperoleh-----
pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan berbagai aspek operasional -----
Perseroan, sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk memberikan arahan ---
yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara -----
keseluruhan. -----

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi. -----

Dewan Komisaris menilai pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bahwa Direksi
telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjaga keberlangsungan kinerja-
Perseroan. Dengan mempertimbangkan segala kendala yang terjadi pada tahun -----
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah -----
Berhasil mengimplementasikan strategi yang cukup mumpuni. Berdasarkan-----
Laporan Keuangan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh---
tiga), Perseroan mampu mencatatkan Pendapatan sebesar Rp264,06 miliar (dua-----
ratus enam puluh empat koma nol enam miliar Rupiah) yang menurun dari-----
Rp327,32 miliar (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga dua miliar Rupiah) pada -----
tahun sebelumnya. Selain itu, Laba Bruto menurun sebesar 12,96% (dua belas -----
koma sembilan enam persen) dari Rp129,63 miliar (seratus dua puluh sembilan-----
koma enam tiga miliar Rupiah) menjadi Rp112,83 miliar (seratus dua belas koma ---
delapan tiga miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dewan -----
Komisaris berharap kondisi ini mampu menjadi sebuah landasan yang dapat-----
dijadikan acuan bagi Perseroan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja di masa --
yang akan datang. -----

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

Di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) membawa dinamika politik yang menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai

sektor, termasuk sektor investasi. Iklim investasi masih dipengaruhi oleh sikap-----
menunggu adanya kepastian politik yang memberikan dampak pada keputusan-----
investasi jangka panjang. Meskipun demikian, Dewan Komisaris Perseroan melihat
semangat, visi, dan prospek usaha yang dirancang oleh Direksi memberikan-----
optimisme yang kuat bagi Perseroan menghadapi tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat). Dewan Komisaris memandang bahwa semangat dan visi yang diusung oleh
Direksi mampu memberikan arah yang jelas dan kokoh dalam menghadapi berbagai
tantangan eksternal. Terutama, Direksi telah merancang strategi yang lebih berfokus
pada prinsip kehati-hatian dan meningkatkan kewaspadaan dalam manajemen-----
risiko, sebagai langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi dampak dari-----
dinamika politik yang berlangsung. Dengan demikian, Perseroan mampu bergerak --
maju dengan langkah yang mantap dan adaptif, menjaga stabilitas operasional -----
sambil terus mengejar peluang pertumbuhan di tengah situasi yang dinamis dan ----
berubah-ubah. -----

Implementasi Tata Kelola Perseroan Yang Baik. -----

Implementasi Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate -----
Governance/GCG) menjadi fokus utama Perseroan dalam menjaga-----
keberlangsungan bisnis dan membangun kepercayaan stakeholders. Perseroan telah
mengambil langkah konkret seperti membentuk Dewan Komisaris independen, -----
membentuk komite-komite pengawasan dan manajemen risiko, serta mendorong ----
transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasionalnya. Kebijakan -----
pelaporan keuangan yang jelas, pengungkapan informasi tepat waktu, dan-----
kebijakan anti-korupsi juga menjadi bagian integral dari upaya Perseroan untuk-----
membangun reputasi yang kuat di mata para pemangku kepentingan. Dengan GCG-
yang kokoh, Perseroan mampu mengoptimalkan nilai jangka panjangnya sambil----
menjaga prinsip etika dan keberlanjutan dalam bisnisnya. Dewan Komisaris melihat
implementasi Tata Kelola Perseroan yang Baik sebagai landasan utama untuk -----
menjaga stabilitas, integritas, dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Dalam ---
pandangan Dewan Komisaris, GCG tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap -----
regulasi, tetapi juga merupakan upaya proaktif dalam menciptakan lingkungan-----

bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dewan Komisaris, dalam-----
perannya sebagai pengawas, berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan -----
yang dijalankan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan-----
memberikan saran yang diperlukan terkait keputusan strategis. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris. -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terdapat perubahan komposisi Dewan----
Komisaris di mana Saya, Sally Leonardo diangkat menjadi Komisaris Perseroan----
menggantikan Ibu Fonny Fortunata. Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:-----

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis -----

Komisaris : Louise Li -----

Komisaris : Sally Leonardo -----

Apresiasi -----

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris ingin mengungkapkan ucapan terima kasih--
yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan--
atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan. Selain itu, Dewan-----
Komisaris juga ingin mengapresiasi Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan----
atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas yang mereka tunjukkan, yang telah-----
memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap Perseroan. Dewan-----
Komisaris tetap yakin bahwa dengan sinergi yang telah terjalin, didukung oleh-----
fondasi yang kuat, serta melalui inovasi dan strategi yang terus-menerus, Perseroan-
akan terus berkembang menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. -----

Demikian laporan Dewan Komisaris, untuk selanjutnya kami persilakan Bapak -----
Arianto Sjarief, untuk menyampaikan Laporan Direksi. -----

Bapak Arianto Sjarief : Terima kasih, Ibu Sally Leonardo. -----

----- LAPORAN DIREKSI -----

Kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang saya hormati. ---
Pertama-tama, izinkanlah kami selaku Direksi menyampaikan rasa syukur kepada--
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya yang memungkinkan-----
Perseroan untuk dapat melewati tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Kondisi perekonomian global pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) masih -----
dihadapi dengan berbagai dinamika dan tantangan. Perekonomian yang dianggap ---
membaik setelah berakhirnya pandemi pada beberapa tahun lalu terhambat oleh ----
karena adanya konflik yang tidak terduga antara Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi -
dengan konflik antara Israel dan Palestina yang merambat sampai ke Laut.Merah----
dimana militan Houthi menargetkan kapal-kapal dagang yang mengarah Kanal -----
Suez melalui Laut Merah. Konflik-konflik tersebut telah menciptakan gangguan-----
kepada pasokan pangan, energi, dan perdagangan dunia yang menyebabkan -----
ketidakstabilan harga serta menciptakan ancaman resesi dan memperparah inflasi. --
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi
yang stabil sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen), meskipun mengalami-----
sedikit penurunan dari angka 5,31% (lima koma tiga satu persen) pada tahun -----
sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi penyumbang utama-----
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencapai 53,18% (lima puluh tiga koma --
satu delapan persen) dengan pertumbuhan sebesar 4,82% (empat koma delapan dua
persen). Angka inflasi juga tetap terjaga rendah di 2,61% (dua koma enam satu -----
persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,51% (lima koma lima----
satu persen). Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan---
yang signifikan dalam kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga), mencapai 98,30% (sembilan puluh delapan koma tiga nol-----
persen) dari 5.889.031 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ----
puluh satu) kunjungan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 11.677.825--
(sebelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima)-----
kunjungan. Peningkatan ini terutama terjadi di bandara-bandara utama seperti-----
Ngurah Rai dan Soekarno Hatta, dengan masing-masing meningkat sebesar-----
143,64% (seratus empat puluh tiga koma enam empat persen) dan 108,95% (seratus
delapan koma sembilan lima persen).-----
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang secara kumulatif pada Januari-----
hingga Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai 51,27% (lima puluh satu
koma dua tujuh persen), naik 3,48 (tiga koma empat delapan) poin dibandingkan----

TPK pada periode yang sama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kenaikan -----
tertinggi terjadi di Provinsi Bali yang mengalami kenaikan sebesar 18,07 (delapan
belas koma nol tujuh) poin. Di sektor real estate nasional, pertumbuhan hanya
tercatat sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen) pada tahun 2023 (dua ribu-----
dua puluh tiga) dengan distribusi 2,42% (dua koma empat dua persen) dalam-----
struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun sektor real estate belum
menunjukkan kinerja yang baik, pertumbuhannya masih tercatat positif, didukung --
oleh kebijakan Pemerintah terutama terkait penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ----
(KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), serta kebijakan moneter terkait-----
suku bunga.-----
Kinerja 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Pendapatan Usaha Perseroan mencakup beberapa kategori, antara lain Real Estat, ---
Hotel, Properti, dan Mal. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan -----
mencatat Pendapatan Usaha sebesar Rp264,06 miliar (dua ratus enam puluh empat -
koma nol enam miliar Rupiah), angka tersebut menurun sebesar 19,33% (sembilan -
belas koma tiga tiga persen) dari Rp327,32 miliar (tiga ratus dua puluh tujuh koma -
tiga dua miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pada tahun 2023----
(dua ribu dua puluh tiga), Laba Bruto Perseroan tercatat pada angka Rp112,83 -----
miliar (seratus dua belas koma delapan tiga miliar Rupiah), angka tersebut menurun
sebesar 12,96% (dua belas koma sembilan enam persen) bila dibandingkan dengan -
tahun sebelumnya yaitu Rp129,63 miliar (seratus dua puluh sembilan koma enam ---
tiga miliar Rupiah). Kendati Pendapatan Perseroan meningkat signifikan dari-----
segmen perhotelan, namun penurunan pada sektor real estat cukup berdampak pada
penurunan Pendapatan Perseroan secara keseluruhan.-----
Dalam menghadapi tren positif pemulihan ekonomi dan pencatatan kinerja ekonomi
nasional yang kokoh, Perseroan memandang bahwa saatnya tepat untuk melakukan-
ekspansi bisnis dalam sektor perhotelan dan pariwisata yang sedang bangkit. -----
Menyadari bahwa pariwisata adalah industri yang menawarkan pengalaman -----
langsung kepada pelanggan, Perseroan mengambil langkah strategis dengan-----
membeli Hotel Paasha Resort Nusa Dua (sebelumnya dikenal sebagai Swiss-----

Belhotel Nusa Dua) melalui anak perusahaan yang baru dibentuk, PT Udyana Rayja Sentosa. -----

Selain itu, Perseroan juga melakukan perubahan operator hotel sebagai bagian dari strategi branding yang lebih luas. Dengan mengganti operator, Perseroan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan hotel dan mengukuhkan posisinya di pasar, serta memperbaiki kinerja hotel untuk di masa depan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa Perseroan tetap kompetitif dan relevan di industri perhotelan yang terus berkembang. -----

Kinerja Operasional -----

Selaras dengan tingginya mobilitas ekonomi masyarakat pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Secara umum, setiap unit mengalami kinerja yang relatif baik kecuali untuk segmen real estat yang memiliki tantangan tersendiri. -----

Untuk kategori sewa perkantoran, Graha BIP mencatatkan tingkat hunian rata-rata sebesar 88,95% (delapan puluh delapan koma sembilan lima persen), mengalami kenaikan dari 87,83% (delapan puluh tujuh koma delapan tiga persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sementara untuk Gedung The Victoria mengalami penurunan dari 64,57% (enam puluh empat koma lima tujuh persen) menjadi 59,19% (lima puluh sembilan koma satu sembilan persen), hal ini terutama disebabkan keluarnya beberapa tenant yang mulai banyak menerapkan Work From Home, sehingga memilih untuk mengurangi frekuensi bekerja secara offline sehingga tenant memutuskan untuk mempersempit ruang penyewaan kantornya. Seiring dengan angka tingkat kunjungan wisatawan asing yang meningkat secara signifikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kinerja sektor perhotelan Perseroan pun mengalami peningkatan terutama dari occupancy rate. Cross Paasha Seminyak Bali (d/h U Paasha) mencatatkan tingkat hunian rata-rata menjadi sebesar 80,49% (delapan puluh koma empat sembilan persen), meningkat dari sebelumnya yang berada di kisaran 68,33% (enam puluh delapan koma tiga tiga persen). Cross Vibe Paasha Atelier (d/h Paasha Atelier) juga mengalami peningkatan dengan mencatatkan tingkat hunian rata-rata sebesar 68,31% (enam puluh delapan koma -----

tiga satu persen), meningkat dibandingkan ketika baru memulai operasinya tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 13,00% (tiga belas koma nol nol persen). ----
Peningkatan signifikan ini menunjukkan dampak positif dari pertumbuhan -----
kunjungan wisatawan asing terhadap sektor perhotelan Perseroan di Indonesia, -----
terutama di destinasi populer seperti Bali. Hotel-hotel yang tercatat memiliki -----
peningkatan hunian menunjukkan bahwa daya tarik wisatawan terhadap akomodasi-
Perseroan di daerah tersebut semakin meningkat. -----
Sementara itu, Hotel Studio One di Jakarta juga berhasil mencatatkan peningkatan --
tingkat hunian rata-rata menjadi 34,59% (tiga puluh empat koma lima sembilan-----
persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar----
24,55% (dua puluh empat koma lima lima persen). Hal ini terutama disebabkan-----
oleh banyaknya pagelaran event di bilangan Senayan, mulai dari konser musik-----
kelas dunia Black Pink hingga Coldplay, serta berbagai pertandingan sepak bola----
yang berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Hotel Studio One juga mendapatkan-
kontribusi positif dari kegiatan Car Free Day yang rutin digelar setiap minggu -----
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengingat lokasi hotel yang sangat-
dekat dengan area pelaksanaan Car Free Day.-----
Di sektor penyewaan apartemen, perkembangan positif terlihat pada Apartemen ----
Sinabung, yang mencatatkan peningkatan dalam tingkat hunian. Angka hunian-----
properti ini meningkat dari 31,94% (tiga puluh satu koma sembilan empat persen) --
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi 38,33% (tiga puluh delapan -----
koma tiga tiga persen) pada tahun berikutnya. Meskipun belum menunjukkan-----
peningkatan berarti, Perseroan masih tetap mengusahakan pemasaran apartemen ini
kepada penyewa lokal dan ekspatriat, sambil tetap melakukan renovasi dan -----
pemeliharaan serta peremajaan bangunan apartemen sehingga masih menjadi daya--
tarik bagi penyewa. -----
Selain itu, sektor pengembangan perumahan Perseroan, khususnya proyek Citra ----
Maja Raya 2, berhasil mencatatkan penjualan yang relatif baik dengan pencatatan---
penjualan sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit rumah, 2 (dua) unit ---
komersial, dan 3 (tiga) unit kavling. Perseroan juga terus menyelesaikan berbagai ---

fasilitas dan infrastruktur pendukung, sambil tetap fokus pada pembukaan cluster --- baru. Hal ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam mengembangkan proyek----- proyek perumahan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mampu merespons----- kebutuhan pasar dengan baik, seiring dengan upaya untuk memperluas portofolio --- dan meningkatkan kontribusi sektor pengembangan perumahan terhadap ----- pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.-----

Untuk Mal Star Square menghadapi situasi yang cukup dinamis dimana per----- 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), tingkat hunian rata-rata Star Square tercatat di angka 55,06% (lima puluh lima koma nol enam persen).- Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di mana tingkat hunian rata-rata tercatat sebesar 78,59% (tujuh puluh delapan-- koma lima sembilan persen). Adapun hal ini terutama disebabkan oleh keluarnya---- tenant utama, yang menyebabkan tenant pendukung lainnya pun ikut keluar.-----

Perseroan masih berusaha mencari pengganti tenant utama ini yang yang di tahun --- mendatang diharapkan dapat menjadi pendorong bergabungnya tenant lain ke----- dalam grup. Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan sudah----- mendapatkan tenant baru untuk bioskop, diharapkan dengan beroperasinya kembali bioskop ini akan menunjang kembalinya keramaian di mal Star Square. -----

Pencapaian Target Perseroan-----

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi tahun yang penuh prestasi bagi ----- Perseroan dengan berhasilnya mencapai beragam target yang telah ditetapkan. Di --- sektor perhotelan, pencapaian target operasional terkait pendapatan, rencana----- pembelian hotel, dan tingkat hunian rata-rata menjadi sorotan utama. Keberhasilan-- ini tidak terlepas dari strategi yang matang dan manajemen yang efisien yang telah - diterapkan Perseroan. Selain itu, segmen penyewaan gedung kantor dan apartemen,- juga mengalami pencapaian yang memuaskan, dimana semua target operasional ---- yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Hal ini menunjukkan kematangan dalam----- manajemen operasional dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi dinamika ---- pasar yang kompleks. Namun demikian, tantangan terutama terlihat pada sektor mal dan real estat yang masih menghadapi kendala di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---

tiga). Meskipun target operasional belum tercapai, Perseroan tetap berkomitmen-----
untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi guna mengatasi kendala yang -----
dihadapi serta memaksimalkan potensi sektor ini di masa yang akan datang. -----

Kendala 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Perseroan senantiasa berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang -----
terus-menerus dalam mempertahankan kepuasan pelanggan, terutama di sektor -----
Perhotelan yang dikenal dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Dalam -----
menghadapi dinamika pasar yang kompleks ini, Perseroan tidak hanya bergantung --
pada keunggulan produk dan layanan, tetapi juga pada kemampuannya untuk -----
merespons perubahan pasar dengan cepat dan efektif.-----

Strategi antisipatif menjadi salah satu kunci utama yang digunakan Perseroan dalam
mengatasi tantangan tersebut. Perseroan mengadopsi pendekatan yang proaktif -----
dengan terus memonitor tren pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan -----
menyesuaikan strateginya secara tepat. Selain itu, Perseroan juga menjaga ----
kualitas layanan dengan ketat dan memastikan komunikasi yang baik dengan para --
Pemangku Kepentingan, termasuk pelanggan, mitra usaha, dan pihak terkait-----
lainnya. -----

Dengan pendekatan ini, Perseroan berharap dapat memaksimalkan kualitas layanan-
yang ditawarkan kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada---
akhirnya, meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan di masa yang akan -----
datang. -----

Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi Dan Kebijakan. -----

Direksi berperan aktif di dalam proses perumusan strategi dan kebijakan Perseroan.
Dalam merumuskan strategi bisnis dan kebijakan, Direksi berkoordinasi dengan ----
setiap unit kerja terutama dalam hal penyusunan target usaha, rencana bisnis, -----
strategi efisiensi, manajemen sumber daya manusia, dan alur kerja. Setiap hal ini ---
Direksi pastikan agar tetap relevan dan sesuai dengan kondisi perkembangan -----
industri terbaru. -----

Proses Yang Diterapkan Direksi Untuk Memastikan Implementasi Strategi -----
Perseroan. -----

Direksi Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan -----
implementasi strategi dan rencana bisnis yang telah dirumuskan berjalan sesuai-----
dengan rencana. Direksi secara aktif terlibat dalam mengumpulkan umpan balik ----
dan evaluasi untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Selain itu,-----
Dewan memantau dengan cermat laporan kinerja bulanan, analisis rasio keuangan,--
dan berbagai parameter risiko untuk memastikan bahwa Perseroan tetap berada-----
pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dengan pendekatan proaktif
dan pengawasan yang cermat, Dewan memastikan bahwa Perseroan tetap -----
kompetitif dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah. -----
Target 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
Selaras dengan roda perekonomian nasional yang terpantau menunjukkan tren -----
pencatatan kinerja yang solid. Perseroan senantiasa penuh dengan semangat yang ---
optimis dalam menyambut tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang senantiasa menopang -----
perekonomian Indonesia, Perseroan telah merencanakan beberapa strategi untuk-----
memaksimalkan pendapatan Perseroan. Sektor penyewaan gedung perkantoran -----
akan terus mempertahankan kinerja dengan dukungan segmen grup. Untuk sektor---
perhotelan, seiring dengan pembelian unit hotel baru, Perseroan akan melakukan----
serangkaian kegiatan renovasi bertahap yang disertai dengan kegiatan pemasaran----
yang inovatif dan peningkatan fokus kepada pendapatan dari makanan dan-----
minuman (F&B). -----
Selain itu, sektor real estat akan senantiasa fokus pada pembangunan infrastruktur --
seiring dengan pembukaan cluster baru. Sementara untuk segmen mal, Perseroan----
mengharapkan bahwa berbagai strategi pembenahan yang dijalankan di tahun 2023-
(dua ribu dua puluh tiga) akan mampu meningkatkan peningkatan pendapatan dari--
mal. -----
Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik. -----
Perseroan menganggap Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate -----
Governance/GCG) sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasionalnya. -----
Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung ----

Jawab, Independensi, dan Keadilan, Perseroan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun Perseroan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Selain mengacu pada pemenuhan regulasi yang berlaku, Perseroan juga terus melakukan upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas implementasi GCG.

Melalui mekanisme internalisasi yang diterapkan di seluruh unit bisnisnya,

Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG terintegrasi dalam setiap proses dan kegiatan. Ini tidak hanya memperkuat reputasi Perseroan di mata para

Pemangku Kepentingan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tata kelola yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Perseroan percaya bahwa komitmen atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perseroan yang baik akan mampu mencatatkan kinerja yang baik dan seraya

mengawal kepercayaan dari para Pemegang Saham maupun para Pemangku

Kepentingan.

Perubahan Komposisi Direksi.

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak ada perubahan pada komposisi

Direksi, sehingga susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Arianto Sjarief

Direktur : Michelle Elisa Rusli

Direktur : Eddy Widjaja

Apresiasi

Perseroan melihat peluang besar untuk mencapai pencapaian yang lebih signifikan

di masa depan seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan

pencatatan kinerja ekonomi nasional yang stabil. Keyakinan ini didukung oleh

komitmen kuat dari seluruh para Pemangku Kepentingan Perseroan, termasuk

karyawan, manajemen, dan para Pemangku Kepentingan, yang dianggap sebagai

kunci sukses jangka panjang. Dalam semangat kolaborasi, Perseroan menganggap

implementasi inisiatif strategis dari Direksi sebagai langkah krusial dalam

memastikan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan, sambil terus meningkatkan ----
transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam semua aspek operasionalnya.
Terakhir, Perseroan mengungkapkan penghargaan yang mendalam atas dukungan ---
yang luar biasa dari Dewan Komisaris, para Pemegang Saham, mitra usaha, dan ----
seluruh Pemangku Kepentingan. Dukungan ini tidak hanya menjadi pendorong -----
utama dalam menjaga keberhasilan implementasi inisiatif strategis oleh Direksi, ----
tetapi juga memperkuat tanggung jawab bersama dalam memastikan kelangsungan -
eksistensi Perseroan. Perseroan mengakui bahwa dukungan tersebut telah -----
memberikan landasan yang kokoh untuk mempertahankan komitmen tinggi -----
terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate -----
Governance/GCG), memberikan nilai tambah pada tujuan bisnisnya, dan -----
meneguhkan komitmen Perseroan untuk memberikan kontribusi yang positif dan ----
berkelanjutan bagi lingkungan bisnis dan masyarakat secara luas. -----
Demikian laporan Direksi ini kami sampaikan. -----
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati. -----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah--
kami sampaikan melalui situs web Perseroan, sistem pelaporan elektronik OJK dan--
Bursa. Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) disusun oleh Direksi serta ditandatangani oleh seluruh Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan, serta telah disampaikan kepada OJK dan Bursa pada --
tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April dua ribu dua puluh empat). -----
Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), telah disampaikan kepada OJK -
dan Bursa pada tanggal 01-04-2024 (satu April dua ribu dua puluh empat) serta -----
telah mengumumkan bagian dari Perhitungan Tahunan, yaitu Neraca dan -----
Perhitungan Laba Bersih dalam website Perseroan pada tanggal 01-04-2024 (satu ---
April dua ribu dua puluh empat), serta telah menyampaikan bukti iklannya kepada -
OJK dan Bursa pada tanggal 01-04-2024 (satu April dua ribu dua puluh empat). ----
Laporan Tahunan dan berkelanjutan Perseroan dilekatkan dalam Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua----

ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Johan -----
Malonda Mustika dan Rekan” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal ----
28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat--
“Wajar Tanpa Modifikasian” 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan mencatat Rugi Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik entitas ----
Induk sebesar Rp.44.913.721.325,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga---
belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah).-----
Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian, maka kami mengusulkan Rugi Bersih-
yang diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk tahun buku 2023 tersebut akan ----
dicatat dalam Perhitungan Laba Rugi Ditahan Perseroan untuk tahun buku 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat) yang akan datang, dan mengingat kondisi sebagaimana -
disebutkan diatas, maka untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dau ribu dua puluh-
tiga) beserta seluruh perbaikan-perbaikannya sekaligus memberikan pelunasan--
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para--
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), 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. Terimakasih. -----

Bapak 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. -----

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

pendapat pimpinan Rapat. -----

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. -----

Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang ---

tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama

60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang. -----

Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan

Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----

persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA

ACARA PERTAMA Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus -----

enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ---

nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --

dalam Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua -----
enam delapan delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ---
saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan --
enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat ini. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA ----
ACARA PERTAMA Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -----
menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA PERTAMA Rapat -----
sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

Baiklah, 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. -----

Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang ---
tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama
60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang. -----

Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan
Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief : -----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA -----

ACARA KEDUA Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus-----
enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ----
nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua ----
enam delapan delapan) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam----
Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ---
saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan --
enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat ini. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA ----
ACARA KEDUA Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat -----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA----
KEDUA Rapat sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

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 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat).”-----

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

Bapak Eddy Widjaja : Terima kasih Bapak Arianto Sjarief.-----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati.-----

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 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat), 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 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Ketiga ini, selanjutnya kami ---
serahkan kembali kepada Bapak Arianto Sjarief. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati. -----

Apabila ada yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan mengenai----
Mata Acara Ketiga, kami persilahkan mengangkat tangan.-----

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

pendapat pimpinan Rapat. -----
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. -----
Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang---
tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama
60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang. -----
Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan
Rapat. -----
Bapak Arianto Sjarief : -----
“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----
Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA
ACARA KETIGA Rapat ini adalah sebagai berikut:-----
- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus-----
enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ----
nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua-----
enam delapan delapan) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam----
Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ----
saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan --
enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau-----
diwakili dalam Rapat ini. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap

sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA ----
ACARA KETIGA Rapat disetujui oleh Rapat ini.-----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat -----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA----
KETIGA Rapat sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

Bapak 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 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua----
puluh empat), dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk-----
menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan-----
penunjukannya.” -----

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

Bapak Eddy Widjaja : Terima kasih Bapak Arianto Sjarief. -----

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 2024 (dua ribu dua
puluh empat), 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 31-12-2024 (tiga-puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), 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.

Demikianlah pemaparan dan usulan atas Mata Acara Keempat ini. selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Arianto Sjarief.

Bapak Arianto Sjarief :

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati.

Selanjutnya untuk MATA ACARA RAPAT KEEMPAT, apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat kami persilahkan mengangkat tangan.

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pimpinan Rapat.

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

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

Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama 60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang.

Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan Rapat.

Bapak Arianto Sjarief :

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami

persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.”-----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA -----

ACARA KEEMPAT Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus-----
enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ----
nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua ----
enam delapan delapan) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam----
Rapat ini. -----

- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ---
saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan --
enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau-----
diwakili dalam Rapat ini. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA -----
ACARA KEEMPAT Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat -----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA----
KEEMPAT Rapat sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

Bapak Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham yang saya hormati. Mari kita -----
lanjutkan dengan memasuki MATA ACARA KELIMA, yaitu -----

“Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----

Kami persilahkan kembali Bapak Eddy Widjaja untuk membahas Mata Acara -----

Kelima ini. -----
Bapak Eddy Widjaja : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham-----
Yang saya hormati.-----
Masa jabatan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah berakhir pada--
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini.-----
Sehubungan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris maka dengan-
rekomendasi Pemegang Saham pengendali Perseroan dan setelah dibahas dalam-----
rapat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi, Perseroan-----
mengusulkan untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan yang saat ini menjabat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan,-----
namun dengan tidak mengurangi hak RUPS dapat memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT, sehingga susunan anggota Direksi dan----
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup menjadi sebagai -----
berikut: -----
Presiden Direktur : Arianto Sjarief -----
Direktur : Michelle Elisa Rusli -----
Direktur : Eddy Widjaja -----
Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis -----
Komisaris : Louise Li-----
Komisaris : Sally Leonardo -----
Para Pemegang Saham yang saya hormati. -----
Selanjutnya Rapat mengusulkan untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi----
kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan ---
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan Notaris, -----
memberitahukan 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, selanjutnya kami --
serahkan kembali kepada Bapak Arianto Sjarief. -----
Bapak Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang

saya hormati. -----

Apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai Mata -----

Acara Kelima, kami persilahkan mengangkat tangan. -----

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat pimpinan Rapat. -----

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. -----

Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang---
tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama
60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang. -----

Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan
Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----
persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA -----
ACARA KELIMA Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus-----
enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ---
nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua -----
enam delapan delapan) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam-----
Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ----

saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini.

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA ACARA KELIMA Rapat disetujui oleh Rapat ini.

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat.

Bapak Arianto Sjarief : Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA KELIMA Rapat sebagaimana telah dikemukakan.

KETUK PALU 1X

Bapak Arianto Sjarief : Para Pemegang Saham yang saya hormati.

Tibalah kita pada MATA ACARA KEENAM, yaitu

“Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 88 ayat 3 mengenai perubahan susunan pemegang saham.”

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan saham pada

pemegang saham, sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 ayat 3 akta nomor 19

tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu), yang

dibuat dihadapan Edi Priyono, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Pusat, yang berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan Peraturan OJK Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka

susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Safire Capital Pte. Ltd, sebanyak 3.345.072.195 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 545.037.664.300,- (lima ratus empat puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus

Rupiah), yang terdiri dari : -----

- 526.326.112 (lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu-- seratus dua belas rupiah) saham seri A dengan nilai nominal atau sebesar----- Rp. 263.163.056.000,- (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus enam puluh -- tiga juta lima puluh enam ribu Rupiah).-----

- 2.818.746.083 (dua miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat-- puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) saham seri B dengan nilai ----- nominal atau sebesar Rp.281.874.608.300,- (dua ratus delapan puluh satu----- miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu tiga ratus- Rupiah).-----

b. Masyarakat sebanyak 1.683.597.181 (satu miliar enam ratus delapan puluh tiga -- juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu) saham atau- sebesar Rp.613.116.576.900,- (enam ratus tiga belas miliar seratus enam belas --- juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah), terdiri dari :-----

- 1.111.892.147 (satu miliar seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh--- dua ribu seratus empat puluh tujuh) saham seri A dengan nilai nominal atau -- sebesar Rp.555.946.073.500,- (lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ---- ratus empat puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).-----

571.705.034 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu tiga puluh-- empat) saham seri B dengan nilai nominal atau sebesar Rp.57.170.503.400, --- (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus tiga ribu empat---- ratus Rupiah).-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 5.028.669.376 (lima miliar dua puluh delapan juta- enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham atau ----- sebesar Rp.1.158.154.241.200,- (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar----- seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah), ---- terdiri dari : -----

- Saham Seri A sebanyak 1.638.218.259 (satu miliar enam ratus tiga puluh ----- delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham -- dengan nilai nominal atau sebesar Rp 819.109.129.500,- (delapan ratus sembilan

belas miliar seratus sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus -----
Rupiah). -----

- Saham Seri B sebanyak 3.390.451.117 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh -----
juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh belas) saham dengan nilai-----
nominal atau sebesar Rp.339.045.111.700,- (tiga ratus tiga puluh sembilan-----
miliar empat puluh lima juta seratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah). -----

Selanjutnya Rapat mengusulkan untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi-----
kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat Keenam ini dihadapan Notaris, -
memberitahukan 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 Keenam ini. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati.-----

Apabila ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai Mata -----

Acara Keenam, kami persilahkan mengangkat tangan.-----

Notaris : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

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

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

Para pemegang saham dapat melakukan pemungutan suara melalui e-Voting yang---
tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan waktu pemungutan suara maksimum selama
60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit dimulai dari sekarang. -----

Notaris : Ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju pimpinan
Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :-----

“Sehubungan terdapat pemegang saham yang tidak setuju atau abstain, kami -----

persilahkan Notaris untuk melakukan penghitungan suara.” -----

Notaris : Terima kasih Pimpinan Rapat, hasil pemungutan suara untuk MATA -----
ACARA KEENAM Rapat ini adalah sebagai berikut:-----

- Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebesar 262.100 (dua ratus -----
enam puluh dua ribu seratus) saham atau setara dengan 0,00627 % (nol koma ----
nol nol enam dua tujuh persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili --
dalam Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebesar 5.300.000 (lima-----
juta tiga ratus ribu) saham, atau setara dengan 0,12688 % (nol koma satu dua ----
enam delapan delapan) dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam----
Rapat ini. -----
- Para pemegang saham yang setuju sebesar 4.171.531.325 (empat miliar seratus --
tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) ----
saham atau setara dengan 99,86684 % (sembilan puluh sembilan koma delapan --
enam enam delapan empat persen) dari jumlah saham yang hadir dan/atau-----
diwakili dalam Rapat ini. -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara ABSTAIN dianggap
sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan dalam MATA ----
ACARA KEENAM Rapat disetujui oleh Rapat ini. -----

Notaris : Demikian Pimpinan Rapat. -----

Bapak Arianto Sjarief :Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat -----
dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk MATA ACARA----
KEENAM Rapat sebagaimana telah dikemukakan. -----

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

Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, Oleh karena -----
seluruh mata acara dalam rapat ini telah selesai dibahas dan disetujui sepenuhnya ---
oleh para pemegang saham, maka selanjutnya pimpinan rapat kami kembalikan-----
kepada Ibu Sally Leonardo. Terima kasih. -----

Ibu Sally Leonardo : Terima kasih Pak Arianto Sjarief. -----
Para pemegang saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang saya hormati, --
oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan, maka rapat umum -----
pemegang saham tahunan ini saya tutup pada Pukul 16.25 (enam belas lewat dua---
puluh lima 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, bertempat tinggal di Depok, Jalan Karya Bakti, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 005, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, pemegang NIK -----
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,-----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Gang Bhakti/20A, Rukun Tetangga 007,-----
Rukun Warga 011, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, -----
pemegang NIK 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. -----

Notaris di Jakarta Pusat

