



NOTARIS

EDI PRIYONO, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002

No. C-98.HT.03.02-Th.2002

Menteng Square Tower C Lantai 2 No. K-80

Jalan Matraman Raya No. 30E

Jakarta Pusat

Telepon. (021) 29614257, 29614256

Fax. (021) 29614254

**RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan ringkasan sebagai berikut :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/tanggal : Jumat, 3 November 2023

Waktu : 15.11 WIB – 15.18 WIB

Tempat : Graha BIP Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930

**Mata Acara :**

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis

Direksi

Presiden Direktur: Arianto Sjarief

Direktur : Michelle Elisa Rusli

Direktur : Eddy Widjaja

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4.229.364.527 atau 84,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 5.028.669.376.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan**

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Pertanyaan /Tanggapan	Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	4.229.364.527	84,11	4.229.364.527	84,11	Tidak ada	0	0	0	Tidak ada	Menyetujui

**F. Hasil Keputusan Rapat**

1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis  
Komisaris : Louise Li  
Komisaris : Sally Leonardo

**Direksi Perseroan**

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

Jakarta, 6 November 2023

Notaris di Jakarta Pusat



EDI PRIYONO, SH