

# NOTARIS

*Diah Guntari L. Soemarwoto, SH*

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor C-783.HT.03.02-Th. 2002

Tanggal 13 Mei 2002

## SURAT – KETERANGAN

Nomor : 3/NOT/II/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Pebruari 2021, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (Rapat) perseroan terbatas PT. Bumi Citra Permai Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat (Akta) pada tanggal 26 Pebruari 2021 nomor 9, dibuat oleh saya, Notaris.

### Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

#### **Direksi :**

Direktur Utama : Tuan EDWARD HALIM  
Direktur : Tuan HANDRY SOESANTO

#### **Komisaris :**

Komisaris Independen : Tuan ALBERTUS BANUNAEK

### Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 392.011.251 (tigaratus sembilanpuluh dua juta sebelas ribu duaratus limapuluh satu) saham atau mewakili 27,41 % (duapuluh tujuh koma empatpuluh satu persen) dari 1.429.915.525 (satu miliar empatratus duapuluh sembilan juta sembilanratus limabelas ribu limaratus duapuluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
  - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
  - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
  - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
  - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

### Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

### Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	-	-	392.011.251	392.011.251
Ke-2	-	-	392.011.251	392.011.251
Ke-3	-	-	392.011.251	392.011.251
Ke-4	-	-	392.011.251	392.011.251
Ke-5	-	-	392.011.251	392.011.251

**Hasil Keputusan RUPST :**

**Mata Acara Ke-1 Rapat**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 April 2020.
- b. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Ke-2 Rapat**

-Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

**Mata Acara Ke-3 Rapat**

-Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

**Mata Acara Ke-4 Rapat**

-Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

**Mata Acara Ke-5 Rapat**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Kwek Kie Jen sebagai Komisaris Independen dan pengunduran diri Bapak Sugihardjo sebagai Direktur Independen, serta mengangkat Bapak Handry Soesanto dan Bapak Wagiman Tanto masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (duaribu duapuluh enam), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

dan untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Edward Halim
- Direktur : Handry Soesanto
- Direktur : Wagiman Tanto
- Komisaris Utama : Tahir Ferdian
- Komisaris : Annie Halim
- Komisaris Independen : Albertus Banunaek

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris dan mengajukan pemberitahuannya kepada instansi yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Pebruari 2021

Notaris,



*D Guntari*

DIAH GUNTARI L.S., S.H.