

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022

Direksi PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 5 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00093/2.1090/AU.1/03/1284-2/1/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar tanpa pengecualian"; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et décharge</i>") kepada: <ol style="list-style-type: none"> (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022. 		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	ada 1 pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.651.845.956 suara (99,317%)	11.750.000 suara (0,066%)	109.705.399 suara (0,617%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.761.551.355 (99,934%)		



Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp.2.433.146.905.387,- (dua triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; b. sisanya sebesar Rp.2.431.146.905.387,- (dua triliun empat ratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	ada 1 pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.683.793.255 suara (99,496%)	1.241.000 suara (0,007%)	88.267.100 suara (0,497%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.772.060.355 (99,993%)		
Agenda 3 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2022; dan b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.678.778.755 suara (99,468%)	1.271.300 suara (0,007%)	93.251.300 suara (0,525%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.772.030.055 suara (99,993%)		



Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan kriteria sebagai berikut : a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perseroan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.161.664.247 suara (96,559%)	523.411.508 suara (2,945%)	88.225.600 suara (0,496%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.249.889.847 (97,055%)		

Tangerang, 29 Juni 2023
 PT Bumi Serpong Damai Tbk
 Direksi

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DOMICILED IN TANGERANG REGENCY
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2022

The Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk, domiciled in Tangerang Regency (hereinafter referred to as "Company"), hereby submit the summary of minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, convened on Tuesday, June 27th, 2023 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor, Garuda Room 5AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as "Meeting") as follows:

Agenda 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve and ratify the annual report, the financial statement and the supervisory report of Board of Commissioners for fiscal year 2022; 2. To approve that the financial statements of the Company for the fiscal year 2022 that have been audited by Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor's Report Number 00093/2.1090/AU.1/03/1284-2/1/III/2023 dated March 8th, 2023 with "Unqualified" opinion; 3. To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2022; and 4. To provide a release and discharge of responsibility ("acquit et decharge") to: <ol style="list-style-type: none"> (i) Members of the Directors in the performance of duties and responsibilities in accordance with the Company's objectives as well as the duties and responsibilities to represent the Company, both inside and outside of the court of justice; and (ii) Members of the Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities on the management of the Company and its business and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors, which is carried out during the fiscal year 2022, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report, the annual financial statement and the supervisory report of the Board of Commissioner for fiscal year 2022. 		
The numbers of queries from the shareholders	1 (one) shareholder		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,651,845,956 Votes (99,317%)	11,750,000 votes (0,066%)	109,705,399 votes (0,617 %)
Resolution	By deliberation to reach consensus or 17,761,551,355 votes (99,934%).		
Agenda 2	<p>To allocate the net profit of the Company for the period ended December 31st, 2022, which amounted to IDR2,433,146,905,387 (two trillion four hundred thirty-three billion one hundred forty-six million nine hundred five thousand and three hundred eighty-seven Rupiah), with details as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah), set aside as a reserved fund in order to comply with the provisions of Article 84 of Article 		

	<p>of Association and Article 70 of Limited Liability Company Act; <i>b.</i> and the remaining amounted IDR2,431,146,905,387 (two trillion four hundred thirty-one billion one hundred forty-six million nine hundred five thousand and three hundred eighty-seven Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	1 (one) shareholder		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,683,793,255 votes (99,496%)	1,241,000 votes (0,007%)	88,267,100 votes (0,497%)
Resolution	By deliberation to reach consensus or 17,772,060,355 votes (99,993%).		
Agenda 3	<p>1. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2022; with regard to the recommendation of Nomination and Remuneration Committee;</p> <p>2. a. to determine the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for fiscal year 2023 is at least equal to that received amount in the fiscal year 2022;</p> <p>b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2023.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,678,778,755 votes (99,468%)	1,271,300 votes (0,007%)	93,251,300 votes (0,525%)
Resolution	By deliberation to reach consensus or 17,772,030,055 votes (99,993%).		
Agenda 4	<p>To give authority to the Board of Commissioners of the Company for assigning the Independent Public Accountant which will audit the book of the Company for the fiscal year ended December 31st, 2023, with the following criteria:</p> <p>a. Public Accountant that listed at Financial Service Authority ("FSA");</p> <p>b. Experienced in auditing a listed company.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,161,664,247 votes (96,559%)	523,411,508 votes (2,945%)	88,225,600 votes (0,496%)
Resolution	By deliberation to reach consensus or 17,249,889,847 votes (97,055%).		

Tangerang, June 29th, 2023
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors