

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023

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 Jumat, tanggal 21 Juni 2024, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris Yoseph Franciscus Bonang selaku Komisaris Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>Franciscus Xaverius RD. selaku Presiden Direktur Lie Jani Harjanto selaku Direktur Hermawan Wijaya selaku Direktur Monik William selaku Direktur L. Herry Hendarta selaku Direktur Syukur Lawigena selaku Direktur Siswanto Adisaputro selaku Direktur</p>
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	16.960.134.417 saham (81,10%) dari total 21.171.365.812 saham.
Agenda 1 dari Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00061/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar tanpa pengecualian”; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) 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,

	<p>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,</p> <p>yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	1 pemegang saham		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	16.799.600.817 suara (99,053%)	13.114.900 suara (0,077%)	147.418.700 suara (0,86%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 16.947.019.517 (99,92%).		
Agenda 2 dari Rapat	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp.1.945.467.441.301,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.1.943.467.441.301,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. 		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	Tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	16.822.433.617 suara (99,188%)	1.900 suara (0,000011%)	137.698.900 suara (0,811%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 16.960.132.517 (99,999%).		
Agenda 3 dari Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2023; 		

	<p>dan</p> <p>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 2024.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	16.160.302.839 suara (95,284%)	662.060.178 suara (3,903%)	137.771.400 suara (0,812%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 16.298.074.239 suara (96,096%).		
Agenda 4 dari Rapat	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");</p> <p>b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan terbuka.</p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	16.161.237.315 suara (95,290%)	661.145.702 suara (3,898%)	137.751.400 suara (0,812%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 16.298.988.715 (96,102%).		

Tangerang, 21 Juni 2024
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Direksi

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DOMICILED IN TANGERANG REGENCY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2023

The Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk domiciled in Tangerang Regency (hereinafter referred to as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, convened on Friday, June 21st, 2024 at the Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor, Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

<p>Attended by</p>	<p><i>Board of Commissioners:</i> <i>Teky Mailoa as Vice President Commissioner</i> <i>Yoseph Franciscus Bonang as Commissioner</i> <i>Teddy Pawitra as Independent Commissioner</i> <i>Susiyati Bambang Hirawan as Independent Commissioner</i></p> <p><i>Directors:</i> <i>Franciscus Xaverius RD. as President Director</i> <i>Lie Jani Harjanto as Director</i> <i>Hermawan Wijaya as Director</i> <i>Monik William as Director</i> <i>L. Herry Hendarta as Director</i> <i>Syukur Lawigena as Director</i> <i>Siswanto Adisaputro as Director</i></p>
<p>Attendance Quorum by shareholders</p>	<p>16,960,134,417 shares (81.10%) of total shares 21,171,365,812.</p>
<p>Agenda 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2023; 2. To approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2023 audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor’s Report number 00061/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated March 12th, 2024, with the opinion “Unqualified”; 3. To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023; and 4. To grant a release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to: <ol style="list-style-type: none"> i. The members of the Directors for the execution their duties and responsibilities in accordance with the Company’s objectives, as well as their duties and responsibilities to represent the Company both within and outside legal proceedings; and ii. The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising the Company’s Directors, supporting

	<p>them and granting approval to the Company's Director, which is carried out during the fiscal year 2023, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report, the annual financial statement and the supervisory duty report of the Board of Commissioner for fiscal year 2023.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	1 (one) shareholder		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	16,799,600,817 votes (99.053%)	13,114,900 votes (0.077%)	147,418,700 votes (0.86%)
Resolution	By the highest votes or 16,947,019,517 (99.92%).		
Agenda 2	<p>To allocate the proceeds of the net profit of the Company for the period ended December 31st, 2023, which amounted to IDR1,945,467,441,301 (one trillion nine hundred forty-five billion four hundred sixty-seven million four hundred forty-one thousand and three hundred one Rupiah), with details as follows:</p> <p>a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Company Act;</p> <p>b. The remaining IDR1,943,467,441,301 (one trillion nine hundred forty-three billion four hundred sixty-seven million four hundred forty-one thousand and three hundred one Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	16,822,433,617 votes (99.188%)	1,900 votes (0.000011%)	137,698,900 votes (0.811%)
Resolution	By the highest votes or 16,960,132,517 (99.999%).		
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 2024, with regards to the recommendations 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 2024 is at least equal to that received amount in the fiscal year 2023;</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 2024.</p>		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	16,160,302,839 votes (95.284%)	662,060,178 votes (3.903%)	137,771,400 votes (0.812%)

<i>Resolution</i>	<i>By the highest votes or 16,298,074,239 votes (96.096%).</i>		
Agenda 4	<p><i>To give authority to the Company's Board of Commissioners for appointing the Independent Public Accountant which will audit the Company's book for the fiscal year ended December 31st, 2024, with the following criteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority ("OJK");</i> <i>b. Has experience in auditing publicly listed companies.</i> 		
<i>The numbers of queries from the shareholders</i>	<i>None</i>		
<i>Voting Result</i>	<i>Agree</i>	<i>Disagree</i>	<i>Abstain</i>
	16,161,237,315 votes (95.290%)	661,145,702 votes (3.898%)	137,751,400 votes (0.812%)
<i>Resolution</i>	<i>By the highest votes or 16,298,988,715 (96.102%)</i>		

Tangerang, June 21st, 2024
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors