



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEMANG SAHAM TAHUNAN
PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK
("Perseroan")**

**SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK
("Company")**

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

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") has been held, with the summary as follows:

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

Hari/tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 07.27 WIB – 07.53 WIB
Tempat : Hotel RA Suites Simatupang No.30,
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta
Selatan, Jakarta 12430

A. Day/Date, Time, Place and Agenda of the Meeting

Day/date : Friday, June 14, 2024
Time : 07.27 WIB – 07.53 WIB
Venue : Hotel RA Suites Simatupang No.30,
West Cilandak, Cilandak, South
Jakarta, Jakarta 12430.

Agenda Rapat yaitu sebagai berikut :

The Meeting Agenda is as follows:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun buku 2024.

Agenda of Meeting :

1. Approval of the Company's annual report, ratification of the Company's financial statements and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year 2023.
2. Determination of the appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2023.
3. Determination of the remuneration of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024;
4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the financial year of 2024.

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

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the Meeting

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henry Poerwantoro
Komisaris Independen : Hendrik Hartono

Board Of Commissioners

President Commissioner : Henry Poerwantoro
Independent Commissioner : Hendrik Hartono

Direksi

Direktur Utama : Gracianus Johardy Lambert
Direktur Operasional : Basuki Widjaja
Direktur Keuangan : Eko Heru Prasetyo

Board Of Director

President Director : Gracianus Johardy Lambert
Operational Director : Basuki Widjaja
Finance Director : Eko Heru Prasetyo

C. Kehadiran Pemegang Saham

C. Shareholders Presence

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.681.482.700 atau 79,646% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Shares present and/or represented at the Meeting amounted to 6,681,482,700 or 79.646% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI;

D. Meeting Decision-Making Mechanism

1. Decisions are made by electronic voting (e-voting) available on the eASY.KSEI application;

- | | |
|---|--|
| <p>2. Waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung maksimum selama 60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit;</p> <p>3. Pemegang Saham yang tidak memberikan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> | <p>2. <i>Voting time by calculating a maximum of 60 (sixty) seconds / 1 (one) minute;</i></p> <p>3. <i>Shareholders who do not vote or abstain are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders.</i></p> |
|---|--|

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap 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 :

E. Opportunity to Ask Questions

Shareholders are allowed to ask questions and/or respond to each Meeting Agenda. The number of shareholders who submitted questions and/or responses at the Meeting as well as the results of decision making through voting were as follows:

Mata Acara / Agenda	Kuorum Kehadiran / Attendance Quorum		Setuju / Approve		Tidak Setuju / Reject		Abstain		Pertanyaan /Tanggapan Questions / Feedback
	Jumlah / Amount	%	Jumlah / Amount	%	Jumlah / Amount	%	Jumlah / Amount	%	
1	6.681.482.700	79,646	6.681.479.400	99,999951	3.300	0,000049	0	0	Tidak ada / None
2	6.681.482.700	79,646	6.681.479.400	99,999951	3.300	0,000049	0	0	Tidak ada / None
3	6.681.482.700	79,646	6.681.479.400	99,999951	3.300	0,000049	0	0	Tidak ada / None
4	6.681.482.700	79,646	6.681.479.400	99,999951	3.300	0,000049	0	0	Tidak ada / None

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00224/3.0357/AU.1/03/1021-3/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

F. Results of Meeting Resolutions

First Agenda

- Approved the Company's 2023 Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2023.*
- Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, which have been audited by the Kanaka Puradiredja, Suhartono, Public Accounting Firm, with a Qualified Opinion as stated in report No. 00224/3.0357/AU.1/03/1021-3/1/III/2024 issued on March 28, 2024.*
- Provided full release and discharge (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2023, in so far as these actions are reflected in the Consolidated Financial Statements of the*



Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023.

Company and subsidiaries for the financial year 2023.

Mata Acara Kedua

Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Total rugi komprehensif Tahun Buku 2023 adalah sebesar Rp. 147.204.740.129,- (seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah).
2. Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian, maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.

Mata Acara Ketiga

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan :

1. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Keempat

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan di Rapat, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Second Agenda

Approval of the appropriation of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2023, as follows:

1. *The total comprehensive loss for the 2022 Fiscal Year is Rp. 147.204.740.129,- (one hundred forty seven billion two hundred four million seven hundred forty thousand one hundred twenty nine Rupiah).*
2. *Since the Company is still experiencing losses, the Company will not distribute dividends for this year.*

Third Agenda

Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2024, by:

1. *Authorizing the Major Shareholders to determine the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2024.*
2. *Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and benefits and/or other income of members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2024.*

Fourth Agenda

Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the 2024 Fiscal Year.

1. *Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024 and delegating authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms of appointment.*
2. *Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been appointed at the Meeting, for any reason, is unable to complete the audit of the Annual Consolidated Financial Statements Company for the financial year ending on December 31, 2024.*

Jakarta, 19 Juni 2024 / June 19, 2024

Direksi Perseroan / The Board of Directors