

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: 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: 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. <ol style="list-style-type: none"> 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