

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 -Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010

Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



Surabaya, 14 Agustus 2020

No. : 15/Inst./Not.ALK/VIII/2020

Lamp. : -

Perihal : Surat Keterangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **ANITA LUCIA KENDARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Surabaya, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Turnamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan").
- Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur BRASADA CHANDRA dan Direktur Utama REZA HERMAN SURJANINGRAT.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPS-T telah diiklankan pada Surat Kabar Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 24 Juli 2020. Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) saham atau merupakan 76,009 % (tujuh puluh enam koma nol nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
 1. Acara Rapat Pertama, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan :
 - Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN" sebagaimana

Jln. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur

Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466

Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.



SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 -Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

- ternyata dari laporan auditor tertanggal 30 Maret 2020 Nomor : 00047/2.1138/AU.1/03/1396-2/1/III/2020 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”.
2. Acara Rapat Kedua, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
 - Menyetujui dan menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2019, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan.
 3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
 - Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu, tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2019.
 4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 5.711.292.200 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
 - Menyetujui dan menerima keputusan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 14 Agustus 2020 nomor 15 yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor saya.

Jln. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur
Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466
Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 31. AH.02.02 -Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Hormat Saya
Notaris di Surabaya


Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn.

Jln. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur
Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466
Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com