



BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

Nomor: 27/BDP/CORSEC/VII/2020  
Kepada Yth.  
Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 - 4  
Jakarta 10170

Jakarta, 24 Juli 2020

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Merujuk Surat Perseroan nomor: 23/BDP/CORSEC/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa. Dengan ini Perseroan menyampaikan Panggilan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada :

Tahun Buku yang berakhir pada	31 Desember 2019
Hari/Tanggal/Waktu	Jumat, 14 Agustus 2020, Waktu : 10:00 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS	Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House) Ruang : Tournamen Surabaya 60226
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS (Recording date)	23 Juli 2020, Waktu : 16:00 WIB
Informasi : Agenda RUPS Tahunan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.</li><li>2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2019.</li><li>3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.</li><li>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.</li></ol> Agenda RUPSLB : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penggantian Susunan Komisaris dan Direksi.</li></ol>	

Kami juga ingin memberitahukan bahwa pada hari ini Jumat, 24 Juni 2020, kami telah memasang iklan di surat kabar harian Media Indonesia mengenai Panggilan RUPS diatas. Terlampir adalah copy dari iklan tersebut.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
BUKIT DARMO PROPERTY  
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk  
**Brasada Chandra**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia

Office Park 2 Blok B2 no. 1  
Jalan Bukit Darmo Boulevard  
Surabaya 60226, Indonesia  
T 62-31-731 8666 F 62-31-731 0666

Jalan Tanah Abang 3 no 6  
Jakarta 10160, Indonesia  
T 62-21-351 7007 F 62-21-351 7008

email@bukitdarmoproperty.com  
www.bukitdarmoproperty.com