

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
Domiciled in Tangerang District

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2018

Announcement of the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2018

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (selanjutnya disebut "Rapat"). Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 14.985.872.360 saham atau 77.86% dari 19.246.696.192 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk., domiciled in Tangerang District (hereinafter referred to as "the Company"), hereby announce that the results of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, May 23rd, 2019, at Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, 1st Floor, Room Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat, Office Park No.1, BSD City, Tangerang 15339 (hereinafter referred to as "Meeting"). The Meeting was attended by the shareholders and its proxy that represent 14,985,872,360 shares or 77.86% of 19,246,696,192 shares - all shares with valid voting rights issued by the Company.

Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

The Meeting basically agreed to the following matters:

Agenda 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018; <i>To approve the Company's annual report for the fiscal year 2018;</i> 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00112/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"; <i>To approve the Company's financial statements for the fiscal year 2018, that have been audited by Public Accountant Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, as stipulated in the Independent Auditor's Report number 00112/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/II/2019, dated February 15th, 2019, with an "Unqualified" opinion.</i> 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018; dan <i>To ratify the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2018; and</i> 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquitt et décharge</i>") kepada: <i>To provide a release and discharge of responsibility (acquitt et décharge) to:</i> <ol style="list-style-type: none"> (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan <i>The Directors in the performance of duties and responsibilities in accordance to the Company's objectives as well as the duties and responsibilities to represent the Company inside and outside the court of justice; and</i> (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, <i>The Board of Commissioners in the performance of duties and oversight responsibilities on</i>
-----------------	--

	<p><i>the management of the Company and its business and duties and responsibilities in providing advice to the Directors, assisting the Directors and approving the Directors,</i></p> <p>yang dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018.</p> <p><i>which is carried out during the fiscal year 2018, as far as the duties and responsibilities reflected in the annual report, annual financial report and monitoring report by the Board of Commissioner.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders inquired</i>	tidak ada/nihil <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	14.943.056.940 (99,71%)	Nihil <i>None</i>	42.815.420 (0,29%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.985.872.360 (100%) <i>By deliberation for consensus or 14,985,872,360 (100%)</i>		
Agenda 2	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018, yaitu sebesar Rp.1.293.850.222.563,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p><i>To allocate the net profit for the fiscal year 2018, which amounted to IDR1,293,850,222,563.00 (one trillion two hundred ninety-three billion eight hundred fifty million two hundred twenty-two thousand five hundred sixty-three Rupiah) with details as follows:</i></p> <p>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; <i>IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah), set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of the Articles of Association, and Article 70 of the Limited Liability Company Act;</i></p> <p>b. Sisanya sebesar Rp.1.291.850.222.563,- (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah), akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan. <i>The remaining IDR1,291,850,222,563.00 (one trillion two hundred ninety-one billion eight hundred fifty million two hundred twenty-two thousand five hundred sixty-three Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders inquired</i>	1 (satu) orang <i>1 (one) person</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	14.980.762.940 (99,9659%)	5.039.000 (0,0336%)	70.420 (0,0005%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.980.833.360 (99,9664%) <i>By deliberation for consensus or 14,980,833,360 (99.9664%).</i>		
Agenda 3	<p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat: <i>Effective as of the closing of the Meeting:</i></p> <p>1. Merubah susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <i>To change the Company's Directors and Board of Commissioners, thus the composition of the Directors and the Board of Commissioners are as follows:</i></p>		

Direksi:*The Directors:*

Presiden Direktur : Franciscus Xaverius RD;
President Director

Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja;
Vice President Director

Direktur : Petrus Kusuma;
Director

Direktur : Syukur Lawigena;
Director

Direktur : Hermawan Wijaya;
Director

Direktur : Lie Jani Harjanto;
Director

Direktur : Liauw, Herry Hendarta;
Director

Direktur : Monik William.
Director

Dewan Komisaris:*The Board of Commissioners:*

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja;
President Commissioner

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa;
Vice President Commissioner

Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang;
Commissioner

Komisaris Independen : Teddy Pawitra;
Independent Commissioner

Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.
Independent Commissioner

dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

with a term of office that will end with the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely the financial year ending on 31 December 2019, which will be held in June 2020 at the latest, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

To give power and authority to the Company's Directors to sign the necessary deeds which made by the public notary; to convey the data changes to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, to receive an acceptance letter of Company's data changes from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia.

Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders inquired</i>	tidak ada/nihil <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	12.716.389.197 (84,856%)	2.268.630.643 (15,138%)	852.520 (0,006%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 12.717.241.717 (84,862%) <i>By deliberation for consensus or 12,717,241,717 (84.862%)</i>		
Agenda 4	<p>1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; <i>To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2019;</i></p> <p>2. a. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2018; dan <i>To specify that the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2019 is at least equal to that received in fiscal year 2018; and</i></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 2019. <i>To authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the amount of salary or honorarium and other allowances of each member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2019.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders inquired</i>	tidak ada/nihil <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	14.977.688.930 (99,945%)	7.337.810 (0,049%)	845.620 (0,006%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.978.534.550 (99,951%) <i>By deliberation for consensus or 14,978,534,550 (99.951%)</i>		
Agenda 5	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan kriteria sebagai berikut: <i>To authorize to the Company's Board of Commissioners for determining Independent Public Accountant which will audit the Company's book for the financial year ended December 31st, 2019, with the following criteria:</i></p> <p>a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); <i>Included as Public Accountant that listed at Financial Service Authority ("FSA");</i></p> <p>b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka. <i>Having experience to audit in listed company.</i></p>		
Jumlah pemegang saham yang bertanya <i>Number of shareholders inquired</i>	tidak ada/nihil <i>None</i>		
Hasil Pemungutan Suara <i>Voting Results</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain
	14.459.538.952 (96,49%)	379.720.878 (2,53%)	146.612.530 (0,98%)

Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.606.151.482 (97,47%) <i>By deliberation for consensus or 14,606,151,482 (97.47%)</i>
Agenda 6	<p>Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 April 2019, telah diangkat Komite Audit Perseroan dengan masa tugas terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan susunan sebagai berikut:</p> <p><i>Based on the Resolution of the Company's Board of Commissioners dated April 15th, 2019, the Audit Committee of the Company was appointed with term of service since the closing of Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2018, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2021, which will held in June 2022 at the latest, with the composition as follows:</i></p> <p>Ketua : Susiyati Bambang Hirawan; <i>Chairwoman</i></p> <p>Anggota : Herawan Hadidjaja; <i>Member</i></p> <p>Anggota : Rusli Prakarsa. <i>Member</i></p>

Tangerang, 27 Mei 2019 | *May 27th, 2019*

PT Bumi Serpong Damai Tbk

Direksi | *The Directors*

