

Tangerang, 25 Mei 2018
No. 073/IR-CS/BSD/V/2018

Kepada Yth:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta, 10710

UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910

UP. Direktur Utama

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12910

UP. Direktur Utama

**Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bumi Serpong Damai Tbk
("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, bertempat di Indonesia Convention Exhibition, Convention Center Lantai 1, Ruang Garuda 6AB, Jl. Boulevard BSD Barat Office Park 1, BSD City, Tangerang 15339 sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bumi Serpong Damai Tbk.



Christy Grassela
Corporate Secretary



sinarmas land

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017**

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 Rabu, tanggal 23 Mei 2018, 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"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 01381318SA tanggal 14 Februari 2018, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquitt et décharge</i>") kepada: (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 di dalam maupun di luar Pengadilan; dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, 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, yang dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 15.105.874.132 suara (99,76%)	Tidak Setuju Nihil	Abstain 35.794.800 suara (0,24%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.141.668.932 suara (100%)		
Agenda 2 dari Rapat	menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp.4.920.228.055.346,- (empat triliun sembilan ratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: 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.4.918.228.055.346,- (empat triliun sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 15.133.914.432 suara (99,949%)	Tidak Setuju 6.927.300 suara (0,046%)	Abstain 827.200 suara (0,005%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.134.741.632 suara (99,954%)		
Agenda 3 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2017; dan 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 2018.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 15.122.464.730 suara (99,873%)	Tidak Setuju 11.056.970 suara (0,073%)	Abstain 8.147.232 suara (0,054%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 15.130.611.962 suara (99,927%)		
Agenda 4 dari Rapat	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 2018 dengan kriteria sebagai berikut : a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"); b. Memiliki pengalaman melakukan audit di perusahaan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.775.575.297 suara (97,58%)	Tidak Setuju 365.266.435 suara (2,41%)	Abstain 827.200 suara (0,01%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.776.402.497 suara (97,59%)		