

Tangerang, 29 Juni 2018
No. 093/IR-CS/BSD/VI/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 : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bumi Serpong Damai Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, bertempat di Pullman Jakarta Indonesia, Grand On Thamrin 3, Lobby Level, Jl. M.H Thamrin Kav. 59, Jakarta Pusat 10350 sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Bumi Serpong Damai Tbk.



Christy Grassela
Corporate Secretary

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, yang diselenggarakan di Pullman Jakarta Indonesia, Grand On Thamrin 3, Lobby Level, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:

Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham, yang akan dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal Rapat ini; 2. memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hak pembelian kembali saham Perseroan. 3. memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 14.831.480.879 suara (99,97%)	Tidak Setuju Nihil	Abstain 4.754.900 suara (0,03%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.836.235.779 suara (100%)		

Agenda 2 dari Rapat

	1. menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini dalam rangka Penambahan Modal tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan 2. memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dari waktu ke waktu untuk menambah/meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan cara pengeluaran sebanyak-banyaknya 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan hasil pelaksanaan putusan Rapat ini, antara lain mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	14.622.110.531 suara (98,557%)	213.037.448 suara (1,436%)	1.087.800 suara (0,007%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 14.623.198.331 suara (98,564%)		

Tangerang, 29 Juni 2018
PT Bumi Serpong Damai Tbk.
Direksi

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk.
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG *Domiciled in Tangerang District*
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Announcement of the Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, yang diselenggarakan di Pullman Jakarta Indonesia, Grand On Thamrin 3, Lobby Level, Jalan M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut: *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 Extraordinary General Meeting of Shareholders held on Wednesday, June 27th, 2018, at Grand on Thamrin 3, Jalan M.H. Thamrin Kav.59, Jakarta Pusat, 10350 (hereinafter referred to as "Meeting"), are as follows:*

Agenda 1	1. menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham, yang akan dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal Rapat ini; <i>to approve the Company's shares buyback with the maximum amount of 10% (ten percent) of the issued and paid-up capital or maximum amounting to 1,924,669,600 (one billion nine hundred twenty-four million six hundred sixty-nine thousand six hundred) shares, which will be conducted simultaneously and/or staging within a period of 18 (eighteen) months since the date of this Meeting;</i> 2. memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hak pembelian kembali saham Perseroan; <i>to authorize the Company's Board of Commissioners, with substitution rights, in accordance with the Company's Articles of Association, to approve the execution of the Company's shares buyback which have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange, including to declare the right of the Company's shares buyback;</i> 3. memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan. <i>to authorize the Company's Board of Directors to take all the necessary measures in implementing the resolutions of this Meeting, including stipulating the terms to exercise the Company's shares buyback, with due regard to prevailing laws and regulations, facing and/or being present to the competent authorities and/or Notary to sign the necessary deeds(s), to convey the statements, to make and sign all necessary documents and to take all necessary actions, without any exceptions.</i>
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> 14.831.480.879 (99,97%)	Tidak Setuju <i>Disagree</i> Nihil <i>None</i>	Abstain 4.754.900 (0,03%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.836.235.779 suara (100%) <i>By deliberation for consensus or 14,836,235,779 (100%).</i>		
Agenda 2	1. menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Rapat ini dalam rangka Penambahan Modal tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan <i>to approve the issue of 1,924,669,600 (one billion nine hundred twenty-four million six hundred sixty-nine thousand six hundred) new shares of the Company's treasury stock, which will be conducted simultaneously and/or staging within a period of 2 (two) years since the date of this Meeting, with regards to the additional capital without non-preemptive rights in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No.38/POJK.04/2014 concerning the Additional Capital without non-preemptive rights; and</i> 2. memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dari waktu ke waktu untuk menambah/meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan cara pengeluaran sebanyak-banyaknya 1.924.669.600 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan hasil pelaksanaan putusan Rapat ini, antara lain mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. <i>to proxy and authorize the Company's Director from time to time to add/increase the Company's issue and paid-up capital, by issuing 1,924,669,600 (one billion nine hundred twenty-four million six hundred sixty-nine thousand six hundred) new shares of the Company's treasury stock and to sign deed that required in accordance to the implementation of this Meeting's result, inter alia to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association and the Company's data on the composition of the shareholders, with due regard to the provisions of the Financial Services Authority Regulation.</i>		
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> 14.622.110.531 (98,557%)	Tidak Setuju <i>Disagree</i> 213.037.448 (1,436%)	Abstain 1.087.800 (0,007%)
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Dengan suara terbanyak atau 14.623.198.331 suara (98,564%) <i>By deliberation for consensus or 14,623,198,331 (98,564%).</i>		

Tangerang, 29 Juni 2018 | June 29th, 2018
PT Bumi Serpong Damai Tbk.
Direksi | **Directors**