

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024

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 19 Juni 2025, yang diselenggarakan di Green Office Park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut:

Dihadiri oleh	Dewan Komisaris: Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris Yoseph Franciscus Bonang selaku Komisaris Prof. DR.Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen Direksi: Franciscus Xaverius R.D selaku Presiden Direktur Monik William selaku Direktur Hermawan Wijaya selaku Direktur Syukur Lawigena selaku Direktur Liauw, Herry Hendarta selaku Direktur Ir. Siswanto Adisaputro selaku Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham	17.715.236.805 saham (84,707%) dari total 21.171.365.812 saham.
Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024; 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Wajar tanpa Pengecualian”; 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“<i>acquit et décharge</i>”) kepada: 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 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, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	4		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.589.341.505 (99,29%)	68.900 (0,0004%)	125.826.400 (0,7103%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.715.167.905 (100%)		
Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp4.359.063.783.992,- (empat triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. sebesar Rp2.000.000.000,- (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 Rp4.357.063.783.992,- (empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	3		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.595.552.005 (99,3245%)	669.100 (0,0038%)	119.015.700 (0,6718%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.714.567.705 (100%)		
Agenda 3 dari Rapat	1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("<i>acquitt et decharge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;		

	2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh sembilan) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <u>Direksi:</u> Presiden Direktur : Franciscus Xaverius R.D.; Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja; Direktur : Lie Jani Harjanto; Direktur : Syukur Lawigena; Direktur : Hermawan Wijaya; Direktur : Liauw, Herry Hendarta; Direktur : Monik William; Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro. <u>Dewan Komisaris:</u> Presiden Komisaris : Muktar Widjaja; Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa; Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang; Komisaris Independen : Teddy Pawitra; Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan. 3. 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 Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.394.556.377 (98,1900%)	201.664.728 (1,1382%)	119.015.700 (0,6718%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.513.572.077 (98,8616%)		
Agenda 4 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite		

	Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2024; 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 2025.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada / nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	17.549.703.077 (99,0657%)	46.518.028 (0,2626%)	119.015.700 (0,6718%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.668.718.777 (99,7374%)		
Agenda 5 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 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	Tidak Setuju	Abstain
	16.976.353.227 (95,8291%)	619.867.878 (3,4991%)	119.015.700 (0,6718%)
Keputusan Rapat	Dengan suara terbanyak atau 17.095.368.927 (96,5009%)		

Tangerang, 20 Juni 2025
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Direksi

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
DOMICILED IN TANGERANG REGENCY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2024

The Directors of PT Bumi Serpong Damai Tbk, domiciled in Tangerang Regency (hereinafter referred to as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, convened on Thursday, June 19th, 2025 in Green Office Park 9, Auditorium, B Level, Jl. Grand Boulevard BSD City Tangerang 15345 (hereinafter referred to as “Meeting”) as follows:

Attended by	Board of Commissioners: Teky Mailoa as Vice President Commissioner Yoseph Franciscus Bonang as Commissioner Prof. DR. Teddy Pawitra as Independent Commissioner Directors: Franciscus Xaverius R.D. as President Director Monik William as Director Hermawan Wijaya as Director Syukur Lawigena as Director L. Herry Hendarta as Director Ir. Siswanto Adisaputro as Director
Attendance Quorum by the Shareholders	17,715,236,805 shares (84,707%) of total shares 21,171,365,812
Agenda 1	- To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2024; - To approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2024 audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent Auditor’s Report No.00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion “Unqualified”; - To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024; and - To grant a release and discharge of responsibility (“acquit et de charge”) to: - The members of the Directors for the execution their duties and responsibilities in accordance with the Company’s objectives, as well as their duties and responsibilities to represent the Company both within and outside legal proceedings; and - The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising the Company’s Directors, supporting them and granting approval to the Company’s Director, which is executed during the fiscal year 2024, to the extent that the implementation of these duties and responsibilities is reflected in the Annual Report,

	<i>Annual Financial Statements and supervisory duty report by the Board of the Commissioners for the fiscal year 2024.</i>		
<i>The numbers of queries from the shareholders</i>	4		
<i>Voting Result</i>	Agree	Disagree	Abstain
	17,589,341,505 (99.29%)	68,900 (0.0004%)	125,826,400 (0.7102%)
<i>Resolution</i>	<i>By the highest votes or 17,715,167,905 (100%)</i>		
Agenda 2	<i>To determine the proceeds of the Net Profit for the fiscal year 2024, which amounted to IDR4,359,063,783,992 (four trillion three hundred fifty-nine billion sixty-three million seven hundred eighty-three thousand and nine hundred ninety-two Rupiah), with details as follows:</i> <i>Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of Company Act;</i> <i>The remaining IDR4,357,063,783,992 (four trillion three hundred fifty-seven billion sixty-three million seven hundred eighty-three thousand and nine hundred ninety-two Rupiah) will be recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.</i>		
<i>The numbers of queries from the shareholders</i>	3		
<i>Voting Result</i>	Agree	Disagree	Abstain
	17,595,552,005 votes (99.3245%)	669,100 votes (0.0038%)	119,015,700 votes (0.6718%)
<i>Resolution</i>	<i>By the highest votes or 17,714,567,705 (100%)</i>		
Agenda 3	<i>To approve by honorably discharge all members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company effective at the conclusion of the Meeting. This includes providing a release and discharge of responsibility ("acquit et décharge") to the former members for all management and supervisory actions undertaken during their tenure, provided that such actions align with the Company's Articles of Association and are documented in the Company's Annual Report, Financial Report and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners;</i> <i>To approve the reappointment of the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company, effective from the conclusion of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending on December 31st, 2029 (thirty-first of December two thousand twenty-nine), which will take place no later than June 2030 (two thousand thirty), while does not diminish the rights of the General</i>		

	Meeting of Shareholders to dismiss them at any point before the end of their term, thus the composition of the members of the Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows: <u>Directors:</u> Presiden Director: Franciscus Xaverius R.D; Vice President Director: Michael J.P Widjaja; Director: Lie Jani Harjanto; Director: Syukur Lawigena; Director: Hermawan Wijaya; Director: Liauw, Herry Hendarta; Director: Monik Willian; Director: Ir. Siswanto Adisaputro. <u>Board of Commissioners:</u> President Commissioner: Muktar Widjaja; Vice President Commissioner: Teky Mailoa; Commissioner: Yoseph Franciscus Bonang; Independent Commissioner: Prof. DR. Teddy Pawitra; Independent Commissioner: Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan		
The numbers of queries from the shareholders rtanya	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,394,556,377 (98.1900%)	662,060,178 (1.1382%)	119,015,700 (0.6718%)
Resolution	By the highest votes or 17,513,572,077 (98.8616%)		
Agenda 4	1. To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances of members of the Directors for the fiscal year 2025, with regards to the recommendations of Nomination and Remuneration Committee; 2. a. to determine the total salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for fiscal year 2025 is at least equal to that received amount in the fiscal year 2024; b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2025.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	17,549,703,077 (99.0657%)	46,518,028 (0.2626%)	119,015,700 (0.6718%)
Resolution	By the highest votes or 17,668,718,777 (99.7374%)		

Agenda 5	To give authority to the Company's Board of Commissioners for appointing the Independent Public Accountant which will audit the Company's book for the fiscal year ended December 31st, 2025, with the following criteria: a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority ("OJK"); b. Has experience in auditing publicly listed companies.		
The numbers of queries from the shareholders	None		
Voting Result	Agree	Disagree	Abstain
	16,976,353,227 (95.8291%)	619,867,878 (3.4987%)	119,015,700 (0.6718%)
Resolution	By the highest votes or 17,095,368,927 (96.5009%)		

Tangerang, June 20th, 2025
PT Bumi Serpong Damai Tbk
Directors