

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



Surabaya, 16 Juni 2017

No. : 021 /Inst./Not.ALK/VI/2017

Lamp. : -

Perihal : Surat Keterangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **ANITA LUCIA KENDARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Surabaya, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Turnamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan").
- Rapat tersebut dihadiri oleh Komisaris Independen LETNAN JENDERAL (PURNAWIRAWAN) TARUB serta Direktur Utama JOKKY WAHYOEDI HIDAYAT dan Direktur BRASADA CHANDRA.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPS-T telah diiklankan pada Surat Kabar Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 24 Mei 2017. Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 70,0741% (tujuh puluh koma nol tujuh empat satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 6.830.992.252 (enam miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-T dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.
- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPS-T tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
 1. Acara Rapat Pertama, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik bdsd&a sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal Ruko Office Park B-1 nomor 5, Jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya - Jawa Timur
Telp. 031 - 7310050, 7324400, 7323900, 0851 0051 8372 Fax. 031 - 7320014
E-mail : anita_notaris@yahoo.com

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



27 Maret 2017 Nomor R.6.1/023/03/17 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

2. Acara Rapat Kedua, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2016, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan.

3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan untuk melakukan perubahan susunan pengurus perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan rapat ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ini yaitu, tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2016.

5. Acara Rapat Kelima, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.786.755.200 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

NOTARIS
ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.31.AH.02.02-Tahun 2010 Tanggal 03 Mei 2010
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

Menyetujui dan menerima keputusan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 16 Juni 2017 nomor 43 yang dibuat oleh saya, Notaris.
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam penyelesaian di kantor saya.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan dimana perlu.

Hormat Saya
Notaris di Surabaya



Anita Lucia Kendarto, S.H., M.Kn.