

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 01 Mei 2010

Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur



Surabaya, 14 Mei 2018

No. : 006/Inst./Not.ALK/V/2018

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 Senin, tanggal 14 Mei 2018, berada di jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Tournamen, 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 20 April 2018. Dalam RUPS-T tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau merupakan 68,8184 % (enam puluh delapan koma delapan satu delapan empat 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 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Ruko Office Park B - I nomor 5, Jl. Bukit Darmo Boulevard, Surabaya - Jawa Timur

Telp. 031 - 7310050, 7324400, 7323900, 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 2018
Wilayah Kerja Kota Surabaya - Jawa Timur

Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Warnoyo dan Mennix sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 15 Maret 2018 Nomor WMJM.017/GA.W/150318/BDP.01. dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

2. Acara Rapat Kedua, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan 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 (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan.

3. Acara Rapat Ketiga, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan 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 2017.

4. Acara Rapat Keempat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

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 2018 (dua ribu delapan belas).

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

5. Acara Rapat Kelima, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 4.700.979.900 (empat miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

Menyetujui dan menerima keputusan untuk merubah domisili perseroan dari Jalan Khairil Anwar Nomor 21 Surabaya ke Management Office Lenmarc Mall Lt 6 Jalan Mayjen Yono Soewoyo Nomor 9 Surabaya.

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 14 Mei 2018 nomor 13 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.