

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, 14 Agustus 2020

No. : 004/Inst./Not.ALK/VIII/2020

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 14 Agustus 2020, berada di jalan Raya Bukit Darma Golf Blok G-2 (Clubhouse), Ruang Turnamen, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BUKIT DARMA PROPERTY, Tbk., berkedudukan di Surabaya (selanjutnya akan disebut "Perseroan").
- Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur BRASADA CHANDRA dan Direktur Utama REZA HERMAN SURJANINGRAT.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPS-LB telah diiklankan pada Surat Kabar Harian MEDIA INDONESIA pada tanggal 24 Juli 2020. Dalam RUPS-LB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya sejumlah 5.711.292.100 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus) saham atau merupakan 76,009 % (tujuh puluh enam koma nol nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas 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) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan RUPS-LB 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-LB tersebut adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :
 1. Acara Rapat, jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 5.711.292.100 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari 5.711.292.100 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
 - Menyetujui dan mengesahkan untuk melakukan perubahan pengurus perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan guna menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan rapat ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Jln. Raya Darma Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur
Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466
Email: not.anitaluciakendarto@gmail.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

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.

Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

- Komisaris Utama : Bpk. ROBBY SUMAMPOW
- Wakil Komisaris Utama : Ibu LEOTINE IERMA AGUSTINA SUMAMPOW
- Komisaris : Bpk. AGUS WIDAGDO
- Komisaris Independen : Bpk. LETNAN JENDERAL (PURNAWIRAWAN) TARUB
- Komisaris Independen : Bpk. EDDY SUKAMTO

Direksi Perseroan terdiri dari :

- Direktur Utama : Bpk. HENDRO SUMAMPOW
- Wakil Direktur Utama : Ibu IEFENN ADRIANNE SUMAMPOW
- Direktur : Ibu IELENN A SUMAMPOW
- Direktur : Bpk. BRASADA CHANDRA

Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal 14 Agustus 2020 nomor 16 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.

Jln. Raya Darmo Permai Selatan No.93, Surabaya - Jawa Timur
Telp.(031) 7310050, 7323900, 7324400. Hp. 081210684466
Email: not.anitaluciakendarto@gmail.com