

**P E M B E R I T A H U A N**  
**HASIL RUPST & RUPSLB**  
**PT. BEKASI ASRI PEMULA Tbk ( "Perseroan" )**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 09 Mei 2019 bertempat di Gedung GRHA MITRA Lt. 2, Jl. Pejaten Barat No. 6 Jakarta Selatan, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00122/2.0459/AU.1/03/0121-2/1/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Menahan Laba Komprehensif Perseroan tahun 2018 sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Memberikan wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, pesangon dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, serta pada saat yang bersamaan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).  
Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Salomon Adiwarna

Direktur tidak terafiliasi : Warinton Simanjuntak, SE, SH

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Christian Salim

Komisaris Independen : Rohana Agustjik

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan hasil RUPST & RUPSLB ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 dan 6 peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014.

**Jakarta, 13 Mei 2019**  
**PT. Bekasi Asri Pemula, Tbk**  
**Direksi**