



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BEKASI ASRI PEMULA Tbk

SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT. BEKASI ASRI PEMULA Tbk

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan Peraturan KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 Tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ini PT Bekasi Asri Pemula Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 06 Agustus 2020 di Gedung Grha Mitra, Jl. Pejaten Barat No. 6, Jakarta Selatan yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”)

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00048/2.0772/AU.1/03/1139-1/1V/2020 tertanggal 22 Mei 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menahan Laba Komprehensif Perseroan tahun 2019 sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.

Sincerely,

In order to comply with Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically and Regulation of KSEI No. KEP-0016 / DIR / KSEI / 0420 Concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI), PT Bekasi Asri Pemula Tbk (“Company”) hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) on August 6, 2020 at Grha Mitra Building, Jl. Pejaten Barat No. 6, South Jakarta, which in essence the Meeting has decided and approved the following matters:

Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”)

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the 2019 financial year, including the Board of Directors' Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019, which has been audited by the Public Accountant Office Abubakar Usman & Partners as stated in its report Number 00048 /2.0772/AU.1/03/1139-1/1V/2020 dated 22 May 2020 with an unqualified opinion, thereby granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that they have carried out during the 2019 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. Retain the Company's 2019 Comprehensive Profit as retained earnings to be used for the Company's operational activities so that the Company does not distribute dividends to the Company's shareholders.



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, besarnya gaji, honorium, tunjangan, pesangon dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Menyetujui Penyesuaian POJK Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
2. Menyetujui Penyesuaian Pasal 3 tentang maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, sehingga setelah dilakukan penyesuaian, Pasal 3 pada Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pasal 3 :
 - a) Kontruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI Nomor 41011)
 - b) Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI Nomor 68110)
 - c) Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI Nomor 41012)
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a) Berusaha dalam bidang pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal
 - b) Berusaha dalam bidang pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa , seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas, penyimpanan pribadi, mall,

3. Give the authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and Auditor to audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2020, the amount of salary, honorium, allowances, severance pay and other facilities and benefits for members of the Board of Directors and members. Board of Commissioners for the 2020 financial year.

Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS")

1. Approved the Adjustment of POJK Number 15 of 2020 concerning the Plan for Organizing the GMS of public companies and POJK Number 16 of 2020 concerning the Implementation of the GMS of Public Companies electronically.
2. Approve the Adjustment of Article 3 concerning the Company's purposes and objectives in accordance with the 2017 Indonesian Standard Business Classification (KBLI), so that after adjustments are made, Article 3 of the Company's Articles of Association becomes as follows:
 - Purpose and objectives and business activities Article 3:
 - a) Kontruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI Nomor 41011)
 - b) Real Estate that is owned or leased (KBLI Number 68110)
 - c) Construction of Office Buildings (KBLI Number 41012)
 - To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows:
 - a) Engage in the construction of buildings used for living quarters, such as residential houses, apartments and condominiums, including residential buildings carried out by real estate companies for sale and activities of changing and renovating residential buildings
 - b) Engage in buying, selling, renting and operating real estate, both owned and leased, such as apartment buildings, buildings residential and non-residential buildings (such as exhibition venues, facilities, personal storage, malls,



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

- c) Berusaha dalam bidang pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan), termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

Jakarta, 10 Agustus 2020
PT.Bekasi Asri Pemula Tbk

Direksi

shopping centers and others) and the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for permanent use, either monthly or annually, including land sales activities, developing a building to be operated independently (for leasing spaces in the building), dividing real estate into plots of land without developing land and operating residential areas for movable houses.

- c) Engage in the construction of buildings used for offices, such as offices and office houses (rukan), including the construction of buildings for offices carried out by real estate companies with the aim of being sold and activities of changing and renovating office buildings.

Jakarta, August 10th, 2020
PT.Bekasi Asri Pemula Tbk

The Board of Directors