

## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK**

---

Hasil Keputusan Rapat Umum Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT Bukit Uluwatu Villa Tbk berkedudukan di Badung (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang diselenggarakan pada :

- A. Hari/tanggal : Kamis, 14 Desember 2023  
Waktu : Pukul 10.31 WIB s.d 11.16 WIB  
Tempat : Hotel Alila SCBD, North Gallery Lantai 3, Kawasan SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta, 10120

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan atas penjaminan aset Perseroan dengan nilai penjaminan di atas 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan untuk menjamin fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") senilai Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Independen

- Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").
- Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 31 Oktober 2023, melalui surat Perseroan nomor 07/BUV/X/2023 sebagaimana pemberitahuan tersebut telah diubah dan perubahan pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 21 November 2023 melalui surat Perseroan nomor 08/BUV/XI/2023;
- Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat, telah diunggah pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web BEI, dan situs web Perseroan ([www.buvagroup.com](http://www.buvagroup.com)) pada tanggal 7 November 2023 dan mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai rencana penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 7 November 2023 dan mengumumkan Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi Mengenai Rencana PMTHEMETD pada tanggal 12 Desember 2023; dan
- Pemanggilan kepada para pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 November 2023.

- C. Rapat dipimpin oleh CINDY BUDIJONO selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 Desember 2023.
- D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ASTINI BERNAWATI OUDANG  
 Komisaris Independen : SEONG HOON PARK  
 Komisaris : CINDY BUDIJONO

DIREKSI

Direktur Utama : SATRIO\*

Sedangkan HENDRY UTOMO sebagai Direktur Perseroan berhalangan hadir.

*\*hadir melalui media video telekonferensi*

- E. Kuorum Kehadiran dan Keputusan dalam Rapat sebagai berikut:

- a. Mata Acara Pertama dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 43 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (empat per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sesuai ketentuan Pasal 43 huruf b POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- b. Mata Acara Rapat Independen:

Sesuai ketentuan Pasal 44 huruf a POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki pemegang saham independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 huruf b POJK No. 15/2020, keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

- c. Mata Acara terakhir dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Notaris menerima Surat Pernyataan Direksi mengenai Pemegang Saham Independen/Terafiliasi tertanggal 12 Desember 2023.

- F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 17.067.703.358 saham atau 88,05% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 19.384.746.546 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Untuk Mata Acara Pertama dari Rapat Pemegang saham yang hadir sejumlah 17.067.703.358 saham atau merupakan 88,05% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 19.384.746.546 saham.
  - Untuk Mata Acara Rapat Independen Pemegang Saham Independen yang hadir sejumlah 4.494.226.012 saham atau merupakan 65,98% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 6.811.269.200 saham.
  - Untuk Mata Acara terakhir dari Rapat Pemegang saham yang hadir sejumlah 17.067.703.358 saham atau merupakan 88,05% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 19.384.746.546 saham.
- Dengan demikian kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Pasal 43 huruf a POJK No.15/2020 juncto Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 44 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.
- Pemegang saham yang hadir dalam Rapat:
- i. PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA, diwakili oleh IDRUS ALHAS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2023 selaku kuasa dari SATRIO, Direktur PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.573.477.346 saham;
  - ii. PT ASIA LEISURE NETWORK diwakili oleh NURHAYATI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2023 selaku kuasa dari I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA, Direktur PT ASIA LEISURE NETWORK, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.702.818.712 saham;
  - iii. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 2.791.407.300 saham.
- G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dalam setiap mata acara Rapat yaitu sebagai berikut:
- Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yaitu Yongky Hartono dengan saham sejumlah 10.700.000 lembar;
  - Mata Acara Rapat Independen terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan yaitu ANDY ANSJORY dengan saham sejumlah 1.141.700 lembar;
  - Mata Acara terakhir dari Rapat tidak terdapat pertanyaan.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk” tertanggal 14 Desember 2023 nomor 21, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.067.703.358	100 %
Suara yang Tidak Setuju	: 0	0 %
Abstain	: 0	0 %
Suara Setuju	: 17.067.703.358	100 %
Total Suara Setuju	: 17.067.703.358	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan untuk menjamin fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perseroan dari Bank Mandiri senilai Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah);
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen jaminan dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Dalam Mata Acara Rapat Independen:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 4.494.226.012	100 %
Suara yang Tidak Setuju	: 1.141.700	0,02 %
Abstain	: 0	0 %
Suara Setuju	: 4.493.084.312	65,97 %
Total Suara Setuju	: 4.493.084.312	65,97 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.493.084.312 saham atau merupakan 65,97% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.205.726.667 (satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham yang mewakili 5,86% (lima koma delapan enam persen) saham ditempatkan Perseroan, melalui pelaksanaan PMTHMETD;
2. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan PMTHMETD;  
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan PMTHMETD;

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan atau Rian Fachmi berhak menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau meminta keterangan yang diperlukan, menandatangani,

menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna tercapainya pelaksanaan PMTHMETD.

Dalam Mata Acara terakhir dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 17.067.703.358	100 %
Suara yang Tidak Setuju	: 0	0 %
Abstain	: 0	0 %
Suara Setuju	: 17.067.703.358	100 %
Total Suara Setuju	: 17.067.703.358	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMTHMETD;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Rian Fachmi untuk menyatakan Keputusan Dewan Komisaris tersebut atas pelimpahan kewenangan dari Rapat mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.”

Jakarta, 14 Desember 2023  
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk  
Direksi