**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK**

Direksi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	:	Kamis, 26 Juni 2025
Waktu	:	14.00 WIB
Tempat	:	Gala Rooftop, Sutasoma Hotel Lantai 8 Jl. Darmawangsa Raya, RT.2/RW.1, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12160
Mekanisme	:	RUPST dilaksanakan secara <i>hybrid</i> (fisik dan <i>online</i>), pelaksanaan secara <i>online</i> melalui aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPST :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.**

Penjelasan :

Mata Acara Pertama dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2024.**

Penjelasan :

Mata Acara Kedua dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

- 3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2025.**

Penjelasan :

Mata Acara Ketiga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT *juncto* Pasal 14 ayat (11) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lain ditetapkan dalam RUPS.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan :

Mata Acara Keempat dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT *juncto* Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPS.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan :

Mata Acara Kelima dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**IDX**") (<https://idx.co.id/>) dan situs web Perseroan (www.buvagroup.com);
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara RUPST dan Tata Tertib RUPST serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://buvagroup.com/investor-relations/?filter_category=general-meeting-of-shareholders) sejak Pemanggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk *hardcopy* pada saat RUPST.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPST melalui eASY.KSEI maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
 - c. hadir dalam RUPST secara fisik.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti langkah sebagaimana pada panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-voting*) pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPST, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
 - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.buvagroup.com/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek, PT Edi Indonesia yang beralamat di Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14360.
7. Apabila Pemegang Saham bermaksud menghadiri RUPST secara fisik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan suatu surat kuasa dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris serta pegawai Perseroan dapat berlaku selaku kuasa dalam RUPST. Namun demikian, suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST;
 - c. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPST, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk.
Direksi