



bu | v

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Akan dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2026

dipublikasikan tanggal 4 Juni 2025

PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK WWW.BUVAGROUP.COM

Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan

Mata Acara 1

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

Dasar Hukum

1. 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;
2. Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.



Penjelasan

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (“Laporan Tahunan”) antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang. Laporan Tahunan dapat di akses pada <https://buvagroup.com/id/hubungan-investor/#annual> atau situs web PT Bursa Efek Indonesia.
2. Pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Mata Acara 2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2024.

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT
2. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Keterangan selengkapnya mengenai informasi Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, sebagaimana telah tersedia pada situs web Perseroan.



Mata Acara 3

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

Dasar Hukum

1. Pasal 96 dan 113 UUPT
2. Pasal 14 ayat (11) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT, penetapan remunerasi dan tunjangan bagi Direksi termasuk besaran, metode dan mekanisme ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (11) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 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.

Dasar Hukum

1. Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT;
2. Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan;
3. 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

Penjelasan

Penunjukan Akuntan Publik terdaftar dilakukan dalam RUPS Tahunan dan dalam hal tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 5

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Dasar Hukum

1. Pasal 7 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini:

Astini Bernawati Oudang

Komisaris Utama

Satrio

Direktur Utama

Cindy Budijono

Komisaris

Hendry Utomo

Direktur

Seong Hoon Park

Komisaris Independen



Diah Pikatan O.P. Haprani

Riwayat Pendidikan

(2023) Menyelesaikan Pendidikan strata 1 Hubungan Internasional pada School of Oriental and African Studies (SOAS), serta (2019) mengikuti Pendidikan Kuliner & Perhotelan pada Le-Cordon Bleu, Tokyo.

Riwayat Pekerjaan

(Sejak 2024 sampai dengan saat ini) menjadi Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), (sejak 2022 sampai dengan saat ini), menjadi Bendahara Umum, Organisasi Taruna Merah Putih.



Cindy Budijono

Riwayat Pendidikan

(2005) Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum dari Universitas Atma Jaya. (2023) Menyelesaikan Advokat PERADI

Riwayat Pekerjaan

(sejak 2023 sampai dengan saat ini) Komisararis PT Basis Utama Prima, (2011-2022) Head of Legal Department di PT Rukun Raharja Tbk, (2011-2020) Sekretaris Perusahaan di PT Rukun Raharja Tbk, (2008-2011) Assistant Legal Manager di PT Central Proteina Prima Tbk (2005-2008), Senior Associate di Kartini Muljadi & Rekan.

bu | v

Thank You!

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Kantor Bali

Jalan Belimbing Sari Banjar Dinas Tambyak Desa/Kelurahan Pecatu
Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, 80361

Kantor Jakarta

Graha Iskandarsyah, 10th Floor Jalan Raya Sultan Iskandarsyah
No. 66C Jakarta Selatan, Jakarta, 12160

 (021) 720 9957

 buvagroup.com

 info@buvagroup.com

Our Hotel's

Alila Villas Uluwatu Bali

Jl. Belimbing Sari Tambyak, Pecatu,
South Kuta, Badung Regency, Bali, 80364

Alila Ubud Bali

Desa, Melinggih Kelod Payangan,
Gianyar Regency, Bali, 80572

Alila Manggis Bali

Desa Buitan, Manggis
Karangasem Regency, Bali, 80871