

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024

Dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk", yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d. 14.52 WIB
Tempat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2024;
- 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") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 8 Mei 2024, melalui surat Perseroan nomor 04/BUV/V/2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 PT Bukit Uluwatu Villa Tbk ("Perseroan");
 - 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) pada tanggal 20 Mei 2024;
 - Pemanggilan kepada para Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024.
- C. Rapat dipimpin oleh ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Uluwatu Villa Tbk tertanggal 26 Juni 2024.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

Direktur Utama : **SATRIO;**
Direktur : **HENDRY UTOMO.**

E. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 17.375.436.025 saham atau 84,39% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, yang seluruhnya berjumlah 20.590.473.213 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“**POJK No. 15/2020**”) 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 5 Juni 2024 selaku kuasa dari SATRIO selaku 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 20 Juni 2024 selaku kuasa dari I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA, selaku Direktur PT ASIA LEISURE NETWORK yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.702.818.712 saham; dan
- iii. AMIRUDIN HAPID, selaku Independent Representative (PT EDI Indonesia) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2024 selaku kuasa dari TRI RAMADI selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.205.726.667 saham;
- iv. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 1.893.413.300 saham.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat, dalam pembahasan mata acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

G. 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). Untuk seluruh mata acara Rapat ini dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka (lisan).

H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BUKIT ULUWATU VILLA Tbk” tertanggal 26 Juni 2024 nomor 70 yang dibuat oleh 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	:	17.375.436.025 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0 %
Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %
Total Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan laporan laba rugi konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan laporannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 laporan tertanggal 30 Maret 2024 nomor 00240/2.1068/AU.1/03/1268-3/1/III/2024 dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan tersebut.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

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

Suara yang hadir	:	17.375.436.025 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0 %
Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %
Total Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp17.122.185.356,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang mana akan dipergunakan untuk membiayai belanja modal dan operasional Perseroan sebesar Rp16.622.185.356,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan Perseroan menyisihkan laba bersih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk cadangan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT. Sehingga, Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

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

Suara yang hadir	:	17.375.436.025 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0 %
Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %
Total Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai kriteria yang telah dicatatkan dalam Rapat untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan atau menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apa pun tidak dapat melaksanakan tugasnya. Memberikan wewenang

sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

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

Suara yang hadir	:	17.375.436.025 =	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0 =	0 %
Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %
Total Suara Setuju	:	17.375.436.025 =	100 %

”Dengan demikian Rapat dengan Bulat atau merupakan seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan maksimum 50% dari total gaji dan tunjangan Direksi.”

Jakarta, 26 Juni 2024
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
 Direksi