

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025

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 : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.19 WIB s.d 15.01 WIB
Tempat : Gala Roof Top, Sutasoma Hotel
Lantai 9 Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2024.
 3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2025.
 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.
 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan *Juncto* Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15"), 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 2025, melalui surat Perseroan nomor 055.03.04/BNI VV/2025;
 - Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang a diselenggarakannya Rapat, telah diunggah pada situs web BEI, situs w Perseroan (w.sw.buvagroup.com) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 Mei 2025;

- 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 2025.
- C. Rapat dipimpin oleh CINDY BUDIJONO selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 26 Juni 2025.
- 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

Direksi Utama : SATRIO
 Direktur : HENDRY UTOMO

- E. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah 16.241.770.591 saham atau 78,88% 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 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 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 DRUS ALHAS berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2025 selaku kuasa dari SATRIO, Direktur PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 12.573.477.346 saham;
 - ii. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 3.668.293.245 saham
- F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan
 Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
- G. 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 2025 nomor 22, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSE1 sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 16.241.770.591	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: -	=	-
Abstain	: 602.867.934	=	3,71%
Suara Setuju	: 15.638.902.657	=	96,29%
Total Suara Setuju	: 16.241.770.591	=	100%

"Dengan demikian dan Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934 saham) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan laporan laba rugi konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 2024, laporan tertanggal 14 Maret 2025 nomor 00087/2.1068/AU.1/03/1268-4/1/111/2025 dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 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.KSE1 sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 16.241.770.591	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: -	=	-
Abstain	: 602.867.934	=	3,71%
Suara Setuju	: 15.638.902.657	=	96,29%
<hr/>			
Total Suara Setuju	: 16.241.770.591	=	100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934 saham) memutuskan:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.737.346.979,00 (sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) akan sepenuhnya dialokasikan untuk operasional Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak menyetujui cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham untuk tahun buku yang sama."

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSE1 sebagai berikut:

Suara yang Hadir	: 16.241.770.591	=	100%
Suara yang Tidak Setuju	: -	=	-
Abstain	: 602.867.934	=	3,71%
Suara Setuju	: 15.638.902.657	=	96,29%
<hr/>			
Total Suara Setuju	: 16.241.770.591	=	100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934 saham) memutuskan:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Sejalan dengan kebijakan Perseroan sebelumnya, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar maksimal 50 % (lima puluh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan."

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

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

Suara yang Hadir	: 16.241.770.591	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: -	= -
Abstain	: 602.867.934	= 3,71%
Suara Setuju	: 15.638.902.657	= 96,29%
Total Suara Setuju	: 16.241.770.591	= 100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934 saham) 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 2025, 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 Kelima dnri Rapat:

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

Suara yang Hadir	: 16.241.770.591	= 100%
Suara yang Tidak Setuju	: -	= -
Abstain	: 602.867.934	= 3,71%
Suara Setuju	: 15.638.902.657	= 96,29%
Total Suara Setuju	: 16.241.770.591	= 100%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 602.867.934 saham) memutuskan:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
 - a. Memberhentikan dengan hormat CINDY BUDIJONO, selaku Komisaris Perseroan;
 - b. Mengangkat :
 - (1) CINDY BUDIJONO sebagai Direktur Perseroan dan;
 - (2) DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI HAPRANI sebagai Komisaris Perseroan.

- c. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : SATRIO
Direktur : HENDRY UTOMO
Direktur : CINDY BUDIJONO

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : ASTINI BERNAWATI OUDANG
Komisaris : DIAH PIKATAN ORISSA PUTRI HAPRANI
Komisaris Independen : SEONG HOON PARK

2. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan ini dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2025
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Direksi