



Nomor : 21/BDP/CORSEC/VI/2026

Jakarta, 29 Juni 2026

Kepada Yth.  
Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 - 4  
Jakarta 10170

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Hasil Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Merujuk Surat kami Nomor : 15/BDP/CORSEC/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026 tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dengan ini kami Direksi PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Surabaya, memberitahukan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** ("Rapat") pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2026  
Waktu : 10.38 WIB – 11.01 WIB  
Tempat : Ruang Tournamen, Gedung Club House, Jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2, Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia

#### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : EDY SUKAMTO

##### Direksi :

Direktur : BRASADA CHANDRA

#### II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 80,5 % (delapan puluh koma lima persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 02 Juni 2026, Pukul 16.00 WIB, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan.

#### III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :

Mata Acara Rapat Tahunan :

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2025;
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2025;
3. Keputusan Penggunaan Laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.

#### IV. Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pertanyaan.

#### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

#### VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Juni 2026 Nomor 51, yang minuta aktanya dibuat oleh ANITA LUCIA KENDARTO, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **Mata Acara Rapat Tahunan :**

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 % (seratus persen) suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik **ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN** sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 30 April 2026 Nomor 00127/2.1138/AU.1/03/1396-4/1/IV/2026 dengan pendapat "**wajar dalam semua hal yang material**".

##### **Mata Acara Rapat Kedua**

Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 % (seratus persen) suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan

pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2025, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 % (seratus persen) suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu, tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2025.

**Mata Acara Rapat Keempat**

Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 % (seratus persen) suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima keputusan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2026.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Brasada Chandra  
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia