



BUKIT DARMO PROPERTY

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Surabaya

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)
Ruang : Tournamen
Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.

Agenda Rapat :

1. Persetujuan dan Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024 ;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024 ;
3. Keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.

Agenda Luar Biasa :

1. Penutupan Anak Perusahaan PT. Bukit Darmo Property Tbk.
 - PT. Sentra Multi Unggul;
 - PT. Mitra Multi Unggul;
 - PT. Mitra Unggul Sejahtera Utama.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
- b. Untuk Agenda Luar Biasa merupakan agenda tambahan yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar") dan Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House), Surabaya 60226, Telepon (031) 7315555, Faximile (031) 7316666 pada jam kerja tanggal 01 Mei s/d 23 Mei 2025, Formulir Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 (delapan belas), Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega kuningan, Jakarta 12950. Telp. 021 50815211. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan paling lambat pada hari Jumat, 16 Mei 2025 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek PT. Sharestar Indonesia.
6. Para pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotocopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 30 April 2025
Direksi Perseroan