

# **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BUKIT DARMO PROPERTY TBK.**

---

Direksi PT. Bukit Darmo Property Tbk. (“Perseroan”) yang berkedudukan di Surabaya, dengan ini 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 Turnamen, Gedung Club House,  
Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2, Surabaya 60226  
Jawa Timur, Indonesia

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

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

### **KOMISARIS**

Komisaris Independen : Bpk. EDY SUKAMTO

### **DIREKSI**

Direktur : Bpk. 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 miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus ) saham atau merupakan 80,5 % (delapan puluh koma lima persen) suara dari 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 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, 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 Perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan.

## **III. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025 ;

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BUKIT DARMO PROPERTY TBK.**

---

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 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 Pertama**

Suara yang hadir 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, maka 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

## **PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BUKIT DARMO PROPERTY TBK.**

---

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “ANDI RUSWANDI WISNU & REKAN”, sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen, 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**

Suara yang hadir 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit 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 dalam Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Suara yang hadir 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, 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**

Suara yang hadir 6.052.245.800 (enam miliar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham. Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN PT. BUKIT DARMO PROPERTY TBK.**

---

yang memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

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

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.

Surabaya, 25 Juni 2026

**Direksi Perseroan**