

Tangerang, 30 April 2025 | April 30th, 2025
No.034/IR-CS/BS/IV/2025

**) unofficial translations*

Perihal: Pemberitahuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bumi Serpong Damai Tbk ("Perseroan")
Re: *Notice of Annual General Meeting of Shareholders PT Bumi Serpong Damai Tbk*
("the Company")

Kepada Yth:

**OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Utama
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Dengan hormat,
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan KSEI No.XI-A tentang Tatacara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), maka dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan rincian sebagai berikut:

Akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis/19 Juni 2025
Waktu : 13:30 – 15:30 WIB
Tempat : Indonesia Convention Exhibition
Convention Center, Lantai 1
Ruang Garuda 5AB
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1
BSD City, Tangerang 15345

To:

**FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**
*Chief Executive functioning as Capital Markets,
Financial Derivatives and Carbon Exchange
Supervisor*

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

INDONESIA STOCK EXCHANGE
President Director
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Dear Sir/Sirs,
In compliance with the Regulation of Financial Service Authority No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Company and Regulation of Financial Service Authority No.16/POJK.04/2020 concerning the Holding the General Meeting of Shareholder of Public Company in Electronic System also Regulation of KSEI No.XI-A concerning Procedure of the Holding of General Meeting of Shareholders with Power of Attorney through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), we hereby inform that the Company intends to convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") with the following details:

Is scheduled to take place on:
Day/Date : Thursday/June 19th, 2025
Time : 13:30 – 15:30 Indonesia Western Standard Time
Venue : Indonesia Convention Exhibition
Convention Center, 1st Floor
Garuda Room 5AB
Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1
BSD City, Tangerang 15345

Agenda Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun Buku 2025.

Demikian surat pemberitahuan ini, mohon informasi jika sekiranya ada ketentuan/hal-hal yang harus kami penuhi sehubungan rencana kami tersebut di atas.

Meeting Agenda:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the annual report, financial statements and ratification of the supervisory report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024;
2. Determination of the usage of Net Profit for the Fiscal Year 2024;
3. Appointment of members of the Company's Directors and Board of Commissioners;
4. a. Determining the salaries and allowances for the members of the Directors for the Fiscal Year 2025;
b. Determining the salaries or honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025;
5. The appointment of the Public Accountant for Fiscal Year 2025.

We hereby conclude this notification. Please kindly inform us of any terms/requirements that we must meet in connection with the aforementioned information

4
Hormat kami/Best regards,
PT Bumi Serpong Damai Tbk



Hermawan Wijaya
Direktur/Director

Tembusan: Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Biro Administrasi Efek – PT Sinartama Gunita