

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan tidak mencapai kourum untuk keseluruhan Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat Kedua**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024  
Waktu : Pukul 14.00 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Ultima Suites & Residences  
Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna Jl. H.R. Rasuna Said -  
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua:**

**Penjelasan Mata Acara ke-1 :**

Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan Mata Acara ke-2 :**

Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, dan, Pasal 68, UUPT; mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa Dan Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Maret 2024.

### Penjelasan Mata Acara ke-3 :

Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15 / POJK.04//2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No 15 Tahun 2020**”) sehubungan dengan audit laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

### Penjelasan Mata Acara ke-4 :

Sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No 33 Tahun 2014**”) dan Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, yaitu sampai dengan Rapat untuk tahun berikutnya.

### Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat Kedua secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.
4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat Kedua untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat Kedua sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Kedua, yaitu hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Kedua juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Gedung Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebon Sirih-Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6. Semua surat kuasa untuk Rapat Kedua harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 5. di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Kedua yaitu Senin tanggal 10 Juni 2024.
7. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat Kedua melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya untuk setiap mata acara Rapat Kedua pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat Kedua, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat Kedua, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat Kedua.
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Kedua diminta dengan hormat agar hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.
10. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://www.bakrieland.com>.

Jakarta, 4 Juni 2024

**PT Bakrieland Development Tbk**

**Direksi**