

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Perseroan")
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Rapat") berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris Rini Yulianti, S.H., yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14.27 WIB dan ditutup pada pukul 15.07 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021.
3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan atas penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bapak Jonathan Jochanan | Komisaris Utama Independen |
| 2. Bapak Sukarto Bujung | Direktur Utama |
| 3. Bapak Budiman Susilo | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 8.358.896.300 saham yang mewakili 86,37% dari 9.677.752.680 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2021.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, sesuai dengan Lapornya Nomor 00560/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun

Buku 2021, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.9.677.752.680,- yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.1,- (satu Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Agustus 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 04 Agustus 2022.
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 05 Agustus 2022.
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Agustus 2022.
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 09 Agustus 2022.Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 26 Agustus 2022.
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan Akuntan Publik (AP) Juninho Widjaja, CPA, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.

2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan/atau Akuntan Publik Juninho Widjaja, CPA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	: 8.358.896.300 saham
- Suara Tidak Setuju	: 1.300 saham
- Suara Abstain	: 22.000 saham
- Total Suara SETUJU	: 8.358.895.000 saham

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Menyetujui menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 27 Juli 2022 Nomor 68.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 28 Juli 2022
Direksi Perseroan

**PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the "Meeting") is domiciled in East Jakarta, attended by Notary Rini Yulianti, SH, which was held on Wednesday, July 27, 2022, at the PT. Buyung Poetra Sembada Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

The meeting opened at 14:27 WIB and closed at 15:07 WIB.

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021, including ratification of the Annual Financial Statements and Report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2021, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approval on the stipulation of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2021.
3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to examine and audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year, and other periods in the 2022 financial year, taking into account the proposals from the Company's Board of Commissioners, and authorizing the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public Accountant;
4. Approval on the determination of the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company;

B. The meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

1. Mr Jonathan Jochanan Independent President Commissioner
2. Mr. Sukarto Bujung President Director
3. Mr. Budiman Susilo Director

C. Quorum of Attendance of Shareholders.

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 8,358,896,300 shares representing 86.37% of the 9,677,752,680 shares which were all issued shares. or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK No.15/POJK.04/2020, have been fulfilled.

D. Opportunity for Questions and Answers.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given

the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

None of the shareholders and/or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting, raised questions and/or opinions.

D. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

F. Meeting Resolutions.

The results of decisions made through voting are as follows:

First Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, decided:

1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2021 including the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 financial year.

2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021 which has been audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners according to the report number 00560/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/IV/2022 dated April 27, 2022 with the opinion that the consolidated financial statements of PT Buyung Poetra Sembada Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2021, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, have been presented fairly and in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2021, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

Second Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, decided:

1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp. 100,000,000,- (one hundred million Rupiah).

2. Determine the distribution of dividends in the amount of Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash dividends of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on August 8, 2022 at 16.00 WIB West Indonesia ("Recording Date"), with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares which are in collective custody, the following provisions apply:

- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on 04 August 2022.
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on 05 August 2022.
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on August 08, 2022.
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on August 09, 2022.

Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no later than August 26, 2022.

3. Determined that the remaining net income for the current year for the financial year ending on December 31, 2021 is recorded as retained earnings by the Company.

4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividends mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.

Third Meeting Agenda

No one voted against or abstained, thus the Meeting by deliberation to reach a consensus, decided:

1. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners and Public Accountant (AP) Juninho Widjaja, CPA, registered with the Financial Services Authority to audit the Company's books for the financial year ended on December 31, 2022 and delegate authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the said Public Accounting Firm and Public Accountant.

2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and or other Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2022 financial year in the case of the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners and or Public Accountant Juninho Widjaja, CPA cannot carry out their duties for any reason. The appointment of the Public Accountant Firm and or other Public Accountant must fulfill the terms and conditions based on the applicable regulations.

Fourth Meeting Agenda

- Votes in attendance : 8,358,896,300 shares
- Disagree Votes : 1,300 shares
- Abstain vote : 22,000 shares
- Total Agree Votes : 8,358,895,000 shares

or represent 99.99% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

Approved to set the honorarium and allowances for the Board of Commissioners of the Company to be the same as the previous year or to make

adjustments if these need to be adjusted and delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and other benefits of the members of the Board of Directors of the Company.

The Minutes of the Meeting are contained in the Notary deed dated July 27, 2022 Number 68.

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is submitted to comply with Article 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Jakarta, July 28, 2022

Directors