

Tangerang, 24 Februari 2020 *)
No. 018/IR-CS/BS/II/2020

February 24th, 2020
*) unofficial translations

Perihal: Pemberitahuan mengenai
penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi
Serpong Damai Tbk ("Perseroan")

Re: Notice of Extraordinary General Meeting of
Shareholders PT Bumi Serpong Damai Tbk
("Company")

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Attn.
Financial Service Authority
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Floor LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

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

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

Dengan hormat,

Dear Sir/Sirs,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan rincian sebagai berikut:

In compliance with the Regulation of Financial Service Authority No.32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Holding the General Meeting of Shareholders, we hereby inform that the Company intends to assembly the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") with details as follows:

Akan diselenggarakan pada:

Will be held on:

Hari/Tanggal : Rabu/8 April 2020
Waktu : 11:00 – 13:00 WIB

Day/Date : Wednesday/April 8th 2020
Time : 11:00 -13:00
Indonesia Western Standard Time

Tempat : Auditorium GOP 9
BSD Green Office Park
Jl. Grand Boulevard, BSD City
Tangerang 15345

Venue : Auditorium GOP 9
BSD Green Office Park
Jl. Grand Boulevard, BSD City
Tangerang 15345

Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan perihal Keanggotaan Direksi;
2. Persetujuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (*shares buyback*) sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 saham, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
3. Persetujuan Penambahan Modal tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 1.924.669.600 saham, dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

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

Hormat kami | *Best regards*
PT Bumi Serpong Damai Tbk



Hermawan Wijaya
Direktur | *Director*

Tembusan | *Copied to:*
Bapak Kurniawan Udjaja – PT Sinartama Gunita

Meeting Agenda:

1. *Approval of changes in (a) Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities and (b) Article 48 of the Company's Articles of Association concerning Directors' Structure;*
2. *Approval of the share's buyback issued by the Company in the amount of 10% of the Company's paid up capital or maximum of 1,924,669,600 shares, with reference to Regulation of the OJK No.30/POJK.04/2017 on Buybacks of Shares Issued by Public Companies; and*
3. *Approval of the Capital increase Without Pre-Emptive Rights at the maximum of 10% of the Company's paid up capital or maximum of 1,924,669,619 shares, with reference to Regulation of the OJK No.14/POJK.04/2019 on the Amendment to Regulation of the OJK No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases in Public Companies with Pre-Emptive Rights.*

We hereby conclude this notification, kindly be informed if there are any terms/matters that we must meet in connection with the information mentioned above.