



**PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut :

**A. Rapat**

Hari/Waktu : Jumat, 14 Agustus 2020  
Waktu : Pukul 09.40 s/d 10.14 WIB  
Tempat : Zendo Room, Enso Hotel  
Kawasan Industri MM2100  
Jl. Kalimantan Blok CA No. 2-3  
Cikarang Barat, Bekasi 17842

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu :**

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Bapak Marzuki Usman

**Dewan Direksi :**

Direktur Utama : Bapak Yoshihiro Kobi

Direktur : Ibu Swan Mie Rudy Tanardi

**C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Yang Hadir**

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan / atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI sejumlah 6.975.536.605 saham atau merupakan 72,306% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 9.647.311.150 saham; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK nomor 15/POJK.04/2020)

**D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat**

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat ini pada tanggal 29 Juni 2020 beserta perubahan mata acara pada tanggal 23 Juli 2020;
2. Pengumuman Rapat telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan, situs Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek pada tanggal 8 Juli 2020;
3. Pemanggilan Rapat telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek pada tanggal 23 Juli 2020;

**E. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Marzuki Usman selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 11 Agustus 2020.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**G. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan Pendapat**

Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir, pada setiap mata acara Rapat.

**H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

**I. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk", tanggal 14 Agustus 2020 nomor 02, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

<b>Acara</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Ke-1		3.937.400 saham atau 0,05644584%	6.971.599.205 saham atau 99,94355416%	6.975.536.605 saham atau 100%
Ke-2		3.937.400 saham atau 0,05644584%	6.971.599.205 saham atau 99,94355416%	6.975.536.605 saham atau 100%

Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Ke-3	18.000.000 saham atau 0,25804466%	1.000 saham atau 0,00001434%	6.957.535.605 saham atau 99,741941%	6.957.536.605 saham atau 99,74195534%
Ke-4	203.784.700 saham atau 0,292141969%	3.000 saham atau 0,00004301%	6.771.748.905 saham atau 97,0785373%	6.771.751.905 saham atau 97,07858031%
Ke-5	18.000.000 saham atau 0,25804466%	3.492.323 saham atau 0,0500653%	6.954.044.282 saham atau 99,69189004%	6.957.536.605 saham atau 99,74195534%

## J. Keputusan Rapat:

### Mata Acara Pertama

**“Rapat dengan suara bulat sejumlah 6.975.536.605 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 3.937.400 saham atau 0,05644584%) memutuskan :**

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### Mata Acara Kedua

**“Rapat dengan suara bulat sejumlah 6.975.536.605 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 3.937.400 saham atau 0,05644584%) memutuskan :**

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00228/2.1133/AU.1/03/1325-2/1/II/2020, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

### **Mata Acara Ketiga**

**"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.957.536.605 saham atau 99,74195534% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 1.000 saham atau 0,00001434%) memutuskan:**

Menyetujui menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 380.152.937.259,- (tiga ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan seluruhnya akan dimasukkan serta dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan, dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan.

### **Mata Acara Keempat**

**"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.771.751.905 saham atau 97,07858031% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 3.000 saham atau 0,00004301%) memutuskan:**

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila Akuntan Publik dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **Mata Acara Kelima**

**"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.957.536.605 saham atau 99,74195534% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 3.492.323 saham atau 0,0500653%) memutuskan:**

1. Menyetujui besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2019 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Bekasi, 19 Agustus 2020  
**PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.**  
Direksi