



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/Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
Waktu : Pukul 09.38 s/d 11.01 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 2020 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 2020.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
7. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

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

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : Bapak Herbudianto

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 6.442.230.401 saham atau merupakan 66,777% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 9.647.311.150 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”)

D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK nomor 15/2020 *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 11 Mei 2021 beserta perubahan mata acara pada tanggal 31 Mei 2021;
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan, situs Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek pada tanggal 24 Mei 2021;
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian yaitu Harian Neraca, situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek pada tanggal 8 Juni 2021;

E. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Herbudianto selaku Komisaris Independen berdasarkan Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 21 Juni 2021.

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 dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat dan voting elektronik (*e-Voting*) melalui aplikasi e-ASY.KSEI.

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 30 Juni 2021 nomor 02, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Titik Krisna Murti WH, S.H. MKn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju
Ke-1	232.100 saham atau 0,00360279%	1.526.500 saham atau 0,02369521%	6.440.471.801 saham atau 99,972702%	6.441.998.301 saham atau 99,99639721%
Ke-2	-	1.526.500 saham atau 0,02369521%	6.440.703.901 saham atau 99,97630479%	6.442.230.401 saham atau 100%
Ke-3	42.000.000 saham atau 0,65194812%	-	6.400.230.401 saham atau 99,34805188%	6.400.230.401 saham atau 99,34805188%
Ke-4	-	-	6.442.230.401 saham atau 100%	6.442.230.401 saham atau 100%
Ke-5	794.143.500 saham atau 12,32715148%	-	5.648.086.901 saham atau 87,67284852%	5.648.086.901 saham atau 87,67284852%
Ke-6	97.900 Saham atau 0,00151966%	2.000 Saham atau 0,00003105%	6.442.130.501 Saham atau 99,99844929%	6.442.132.501 Saham atau 99,99848034%
Ke-7	693.505.500 Saham atau 10,76499065%	-	5.748.724.901 Saham atau 89,23500935%	5.748.724.901 Saham atau 89,23500935%

J. Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama

"Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.441.998.301 saham atau 99,99639721% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, 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 2020.

Mata Acara Kedua

“Rapat dengan suara bulat sejumlah 6.442.230.401 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat (dengan catatan abstain sejumlah 1.526.500 saham atau 0,02369521%), memutuskan :

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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.00345/2.1133/AU.1/03/0369-1/1/III/2021, 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 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Ketiga

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.400.230.401 saham atau 99,34805188% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Direksi tertanggal 21 Juni 2021 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 21 Juni 2021, sehubungan Rugi Bersih Perseroan.

Mata Acara Keempat

“Rapat dengan suara bulat sejumlah 6.442.230.401 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, 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 2021 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 5.648.086.901 saham atau 87,67284852% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan antara lain: Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bapak I Gusti Putu Suryawirawan
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Herbudianto

Komisaris Independen : Bapak Wahyu Hidayat
Komisaris : Bapak Hartono

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Yoshihiro Kobi
Wakil Direktur Utama : Bapak Leo Yulianto Sutedja
Direktur : Bapak Daishi Asano
Direktur : Ibu Swan Mie Rudy Tanardi

Dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

Mata Acara Keenam

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 6.442.132.501 saham atau 99,99848034% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan :

1. Menyetujui besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 sama dengan tahun 2020 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 tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Mata Acara Ketujuh

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.748.724.901 saham atau 89,23500935% dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menuangkan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Bekasi, 2 Juli 2021

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk.

Direksi