

**KEPUTUSAN SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
DEWAN KOMISARIS**

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: BUMA/BOC/SK/001/III/2023

Keputusan ("**Keputusan Sirkuler**") oleh Dewan Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di South Quarter Tower A, Lt. Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 ("**Perseroan**") dibuat oleh dan antara Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

- A. **Dian Sofia Andyasuri, SE., MBA**, swasta, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3174074507710007, bertempat tinggal di APT Sudirman Park B/05/CJ, Jl. KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama di Perseroan;
- B. **Peter John Chambers**, swasta, warga negara Australia, pemegang paspor No: PE0396504, bertempat tinggal di Four Seasons Residences, Jl. Setia Budi Tengah No. 7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen di Perseroan; dan
- C. **Ashish Gupta**, swasta, warga negara India, pemegang paspor No: Z5734777, bertempat tinggal di 18 Cable Road, Singapore 249893, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris di Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**" dan masing-masing disebut sebagai "**Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu:

1. **Bahwa**, Dewan Komisaris memberikan persetujuan bulat berdasarkan Pasal 18 ayat

**RESOLUTIONS IN LIEU OF
BOARD OF COMMISSIONERS MEETING**

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: BUMA/BOC/SK/001/III/2023

These resolutions (the "**Circular Resolution**") of the Board of Commissioners of PT Bukit Makmur Mandiri Utama, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Quarter Tower A, Penthouse Floor, Jl. R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 (the "**Company**") are made by and among the Board of Commissioners of the Company, as follows:

- A. **Dian Sofia Andyasuri, SE., MBA**, private, Indonesian Citizen, holder of Indonesian Citizen Card No: 3174074507710007, domiciled at APT Sudirman Park B/05/CJ, Jl. KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, as President Commissioner of the Company;
- B. **Peter John Chambers**, private, Australian citizen, holder of passport No: PE0396504, domiciled at Four Seasons Residences, Jl. Setia Budi Tengah No. 7, Kuningan, Jakarta Selatan, as Independent Commissioner of the Company; and
- C. **Ashish Gupta**, private, Indian citizen, holder of passport No: Z5734777, domiciled at 18 Cable Road, Singapore 249893, as Commissioner of the Company

(hereinafter collectively referred to as the "**Board of Commissioners**" and, each individually as a "**Commissioners**").

The Board of Commissioners hereby first state:

1. **Whereas**, The Board of Commissioners gives unanimous consent based on Article 18

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No.: BUMA/BOC/SK/001/III/2023

(11) dari anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

2. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 ("**POJK 55/2015**") tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. **Bahwa**, setiap pihak yang akan menerbitkan efek bersifat utang melalui penawaran umum di Indonesia wajib mematuhi peraturan OJK tentang tata kelola perusahaan, salah satunya adalah kewajiban memiliki Komite Audit dengan mengacu kepada POJK 55/2015.
4. **Bahwa**, Perseroan bermaksud melakukan penawaran umum efek bersifat utang melalui penawaran umum di Indonesia.
5. **Bahwa**, dalam rangka memenuhi POJK 55/2015, maka Dewan Komisaris Perseroan telah mengevaluasi dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

Sehubungan dengan rencana dan persyaratan diatas, maka Dewan Komisaris dengan suara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengesahkan keputusan sebagai pengganti rapat sebagai berikut:

1. **MEMUTUSKAN**, mengangkat nama-nama berikut ini sebagai ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

paragraph 11 of the articles of association of the Company, the Board of Commissioners may adopt valid and binding resolutions without having a Meeting of the Board of Commissioners provided that they have been previously notified in writing and all members of the Board of Commissioners approved the proposal submitted in writing and signing the resolutions.

2. **Whereas**, pursuant to the provision of FSA Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 ("**POJK 55/2015**") concerning the Establishment and the Implementation of Work Guidelines of Audit Committee, the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
3. **Whereas**, any party who will issue debt securities through a public offering in Indonesia must comply with FSA regulations regarding corporate governance, one of which is the obligation to have an Audit Committee as referred to POJK 55/2015.
4. **Whereas**, the Company intends to conduct a public offering of debt securities through a public offering in Indonesia.
5. **Whereas**, in order to comply with POJK 55/2015, the Company's Board of Commissioners has evaluated and considered the candidates who will be appointed as members of the Company's Audit Committee.

In connection with the plans and requirements above, the Board of Commissioners hereby unanimously **APPROVE** and **RESOLVE** to adopt the following resolutions in lieu of a meeting:

1. **RESOLVED**, to appoint the following names as chairman and members of the Company's Audit Committee:

SURAT KEPUTUSAN
No.: BUMA/DIR/SK/001/III/2023

Ketua: Peter John Chambers
Anggota: Nurharyanto
Anggota: Dodi Syaripudin

Chairman: Peter John Chambers
Member: Nurharyanto
Member: Dodi Syaripudin

2. **MEMUTUSKAN**, masa jabatan Komite Audit terhitung efektif sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Sirkuler ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. **MEMUTUSKAN**, Komite Audit bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris.
4. **MEMUTUSKAN**, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam POJK 55/2015.

2. **RESOLVED**, the tenure of Audit Committee is effective from the issuance date of this Circular Resolution until the Board of Commissioners term of office ends in accordance with the Company's Article of Association.
3. **RESOLVED**, the Audit Committee is fully responsible to the Board of Commissioners.
4. **RESOLVED**, the Audit Committee carries out its duties and responsibilities as stipulated under POJK 55/2015.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masing salinan merupakan dokumen asli dan salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen yang sama. Keputusan Sirkuler ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

This Circular Resolution may be executed in counterparts each of which shall be an original, but such counterparts shall together constitute one and the same document. This Circular Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Keputusan Sirkuler ini, versi bahasa Indonesia dari Keputusan Sirkuler ini akan berlaku dan versi bahasa Inggris akan diamandemen untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Indonesia.

In the event of inconsistency between the Indonesian version and the English version of this Circular Resolution, the Indonesian version of this Circular Resolution will prevail and the English version shall be amended in order to conform with the Indonesian version.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada 30 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

This Circular Resolution is made and effective on March 30, 2023 and executed by the Board of Commissioners of the Company.

[sisa halaman ini dengan sengaja dibiarkan kosong]

[the remainder of this page is intentionally left blank]

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
No.: BUMA/BOC/SK/001/III/2023

Dewan Komisaris | The Board of Commissioners


Nama | Name : Dian Sofia Andiyasuri, SE., MBA
Jabatan | Title : Komisaris Utama
President Commissioner


Nama | Name : Peter John Chambers
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner


Nama | Name : Ashish Gupta
Jabatan | Title : Komisaris | Commissioner