

**KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT DEWAN KOMISARIS**

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: 003/SRLR-BOC/BUMA/III/2025

Keputusan oleh Dewan Komisaris PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("Keputusan Sirkuler"), 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. **Ronald Sutardja**, swasta, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3174050602670008, bertempat tinggal di Jl Cibeber III/6 RT/RW 003/003, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama di Perseroan;
- B. **Hamid Awaluddin**, dosen, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3175070510620009, bertempat tinggal di Jl Jaya Mandala V No 17-A RT/RW 010/002, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen di Perseroan;
- C. **Soemarno Witoro Soelarno**, swasta, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3276022901530003, bertempat tinggal di Jl. Bumi Raya Blok IX/05 RT 008/016, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen di Perseroan; dan
- D. **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.

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

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Ref No.: 003/SRLR-BOC/BUMA/III/2025

These resolutions of the Board of Commissioners of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the "**Circular Resolution**"), 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. **Ronald Sutardja**, private, Indonesian Citizen, holder of Indonesian Citizen Card No: 3174050602670008, domiciled at Jl Cibeber III/6 RT/RW 003/003, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, as President Commissioner of the Company;
- B. **Hamid Awaluddin**, lecturer, Indonesian Citizen, holder of Indonesian Citizen Card No: 3175070510620009, domiciled at Jl Jaya Mandala V No 17-A RT/RW 010/002, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, as Independent Commissioner of the Company;
- C. **Soemarno Witoro Soelarno**, private, Indonesian Citizen, holder of Indonesian Citizen Card No: 3276022901530003, domiciled at Jl. Bumi Raya Blok IX/05 RT 008/016, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, as Independent Commissioner of the Company; and
- D. **Ashish Gupta**, private, Indian citizen, holder of passport No: Z5734777, domiciled at 18 Cable Road, Singapore 249893, as Commissioner of the Company.

(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 (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 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**, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap anggota Komite Audit Perseroan dengan mengganti Bapak Peter John Chambers sebagai Ketua Komite Audit Perseroan dan mengangkat Bapak Soemarno Witoro Soelarno sebagai Ketua Komite Audit Perseroan efektif mulai tanggal 31 Maret 2025.

(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 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 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 Board of Commissioners of the Company intends to make changes to the composition of the Company's Audit Committee by replacing Mr. Peter John Chambers as the Company's Audit Committee Chair and appointing Mr. Soemarno Witoro Soelarno as the Company's Audit Committee Chair of the Company effective from 31 March 2025.

5. **Bahwa**, susunan anggota Komite Audit Perseroan ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler ini.

Sehubungan dengan hal – hal yang telah disebutkan diatas, maka Dewan Komisaris dengan suara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengesahkan keputusan sebagai pengganti rapat sebagai berikut:

1. **MEMUTUSKAN**, susunan anggota Komite Audit Perseroan:
Ketua: Soemarno Witoro Soelarno
Anggota: Nurharyanto
Anggota: 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.

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.

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.

5. **Whereas**, the composition of the Company's Audit Committee members is determined in this Circular Resolutions.

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

1. **RESOLVED**, Composition of members of the Company's Audit Committee:
Chairman: Soemarno Witoro Soelarno
Member: Nurharyanto
Member: Dodi Syaripudin
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.

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.

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.



PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
South Quarter Tower A, Lt. Penthouse unit A-I
Jl. R. A Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta – Indonesia

P. 62.21. 661 3636
www.bumainternational.com

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada 31 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

This Circular Resolution is made and effective on March 31, 2025 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]

Dewan Komisaris | The Board of Commissioners



Nama | Name : Ronald Sutardja
Jabatan | Title : Komisaris Utama
President Commissioner

Nama | Name : Hamid Awaluddin
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner

Nama | Name : Soemarno Witoro Soelarno
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner

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

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada 31 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

This Circular Resolution is made and effective on March 31, 2025 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]

Dewan Komisaris | The Board of Commissioners

Nama | Name : Ronald Sutardja
Jabatan | Title : Komisaris Utama
President Commissioner

Nama | Name : Hamid Awaluddin
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner

Nama | Name : Soemarno Witoro Soelarno
Jabatan | Title : Komisaris Independen |
Independent Commissioner

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