



PIKKO LAND DEVELOPMENT

PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut "Perseroan" dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2015
Waktu RUPST : 11.00 WIB – 11.35 WIB
Waktu RUPSLB : 11.50 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Agenda/Mata Acara

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2014) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2015; dan
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan.

B. RUPSLB

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, dan beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014; dan
2. Perubahan/penambahan 1 orang Komisaris Independen dan sekaligus pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah ada.

SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND EXTRAODINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

The Board of Directors of PT Pikko Land Development Tbk, hereinafter referred to as the "Company", hereby notifies to the Shareholders of the Company that the AGMS and EGMS has held on :

Day/Date : Friday, June 12, 2015
Date of AGMS : 11.00 - 11.35 Western Indonesian Time
Date of EGMS : 11.50 – 12.00 Western Indonesian Time
Venue : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Agendas

A. AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2014) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2014;
2. Approval and ratification on the Company's Financial Statements included the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2014;
3. Approval on the profit allocation;
4. The granting authority to the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accountant and the honorarium and the other terms which will do the audit of 2015 financial statements; and
5. Approval of the salaries and allowance of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioner to approve the salaries and allowance of the Board of Directors.

B. EGMS

1. Changes of the Company's Articles of Association regarding the term of office of the Board of Commissioners and Directors, and several provisions to conform with the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 and No. 33/POJK.04/2014; and
2. Change/addition of 1 Independent Commissioner and reappointment the existing members of the Board of Commissioners and Directors.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:	
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	
Direktur	:	Nyonya Silvana	:	
Direktur	:	Tuan Joewono Witjito Wongsodihardjo	:	

Directors

President Director
Director
Director
Director

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Tuan Doktorandus Husni Thamrin Mukti	:	President/Independent Commissioner
Komisaris	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Commissioner

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.563.338.900 saham (77,72%
13.592.128.209 saham)

RUPSLB : 10.563.338.900 saham (77,72%
13.592.128.209 saham)

Stock Attendance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present :

dari AGMS : 10,563,338,900 shares (77.72% of
13,592,128,209 shares)

dari EGMS : 10,563,338,900 shares (77.72% of
13,592,128,209 shares)

Kesempatan Tanya Jawab

RUPST dan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh mata acara. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir terkait dengan seluruh mata acara.

Question and Answer Opportunity

AGMS and EGMS gave the opportunity for shareholders and their proxies to raise question and/or provide opinion regarding all of the agendas. On that occasion there were no question or opinion raised by shareholders and/or their proxy regarding all of the agendas.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yaitu :

RUPST : 10.563.338.900 saham

RUPSLB : 10.563.338.900 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB.

Mechanism of Making Decision

Decision making conducted by voting. There are no shareholders or their proxy stated disagree and/or abstain over the entire proposal in the agendas of AGMS and EGMS, so the resolution taken by amicable deliberation in order to reach a mutual consensus from all the shareholders that were present :

AGMS : 10,563,338,900 shares

EGMS : 10,563,338,900 shares

and decided to approve the entire proposal in the agendas of AGMS and EGMS.

Keputusan RUPST dan RUPSLB
Hasil RUPST :
Mata Acara 1

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2014) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Results of the AGMS and EGMS
AGMS Result :
Agenda 1

Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which includes Board of Directors Report of operating result in 2014) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2014;

Mata Acara 2

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 19 Maret 2015 Nomor MR/L-028/15 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Mata Acara 3

Memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan laba yaitu atas laba yang ada sampai dengan saat ini masih belum akan dibagikan kepada pemegang saham dan akan dipergunakan terlebih dahulu untuk kepentingan internal Perusahaan dan anak Perusahaan.

Mata Acara 4

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2015.

Mata Acara 5

1. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) bagi Dewan Komisaris saat ini, untuk periode bulan Juni 2015 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2016.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juni 2015 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2016.

Hasil RUPSLB :

Mata Acara 1

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan dihadapan notaris sehubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun, dan sekaligus merubah beberapa ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Agenda 2

Approve and ratify the Company's Financial Statements including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2014 which has been audited by the Public Accountant Firm Morhan dan Rekan, as stated in their report dated March 19, 2015 No. MR/L-028/15 with fairly opinion in all material respects, and grant full release and discharge of liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for their management and supervisory action taken during the year ended December 31, 2014, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31, 2014.

Agenda 3

Approve the determination of the profit allocation that the available net earnings will not be distributed to shareholders and will be used for the Company's reserves and its subsidiaries.

Agenda 4

Authorize the Board of Directors to appoint an Independent Public Accountant, determine the honorarium and other requirements which will do the audit of 2015 financial statements.

Agenda 5

1. *Determine the salaries or allowances of the Board of Commissioners maximum Rp 1,000,000,000,- (one billion Rupiah) to the current Board of Commissioners for the period from June 2015 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2016.*
2. *Authorize the Board of Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the Company's Board of Directors' members for the period from June 2015 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2016.*

EGMS Result :

Agenda 1

Authorize the Board of Directors to declare the amendment of the Company's articles of association in front of a notary with regard to the changes of the term of office of the Board of Commissioners and Directors from 3 years become 5 years, and several provisions to comply with the Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Implementation of General Meeting Shareholders



PIKKO LAND DEVELOPMENT

(POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

of Public Company and No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Commissioners of Listed or Public Company.

Mata Acara 2

Merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu dengan menambah 1 (satu) orang Komisaris Independen yaitu Nyonya Dra. Nita Tanawidjaja, MM, AK, CA dan sekaligus mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah ada dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini.

Agenda 2

Change the composition of the Board of Commissioner by adding 1 Independent Commissioner, Mrs Nita Tanawidjaja, MM, AK, CA and reappoint the existing members of the Board of Commissioners and Directors for 5 years term of office since the closing of this meeting.

Jakarta, 16 Juni 2015
Jakarta, June 16, 2015

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk