



PIKKO LAND DEVELOPMENT

PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut "Perseroan" dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPST pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018
Waktu RUPST : 10.50 WIB – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Agenda/Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2017) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
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 2017;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen, serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain, yang akan melakukan audit tahun buku 2018;
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan; dan

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi Perseroan hadir 4 (empat) orang, sedangkan Dewan Komisaris tidak hadir.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Nyonya Silvana	:	Director
Direktur	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Director

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS :
10.441.037.700 saham (76,82% dari 13.592.128.209 saham)

SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

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 has held on :
Day/Date : Friday, May 25, 2018
Date of AGMS : 10.50 - 11.30 Western Indonesian Time
Venue : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

AGMS Agendas

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2017) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2017;
2. Approval and ratification on the Company's Financial Statements included the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December 31, 2017;
3. Approval on the profit allocation;
4. Appointing an Independent Public Accountant and the honorarium and the other terms, which will do the audit of 2018 financial statements;
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; and

Presence of Board of Commissioners and Directors

The Board of Directors were present 4 (four) persons, the Board of Commissioners were not present.

The member of the Board of Directors were present :

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Nyonya Silvana	:	Director
Direktur	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Director

Stock Attendance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present AGMS :
10,441,037,700 shares (76.82% of 13,592,128,209 shares)