



PIKKO LAND DEVELOPMENT

PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS")

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

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu RUPST : 10.41 WIB – 11.23 WIB
Waktu RUPSLB : 11.34 WIB – 11.50 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

SUMMARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGM")

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 GMS has held on :

Day/Date : Friday, July 15, 2022
Time of AGMS : 10.41 - 11.23 Western Indonesian Time
Time of EGMS : 11.34 – 11.50 Western Indonesian Time
Venue : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

Agenda/Mata Acara

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2021) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2021;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen, serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2022; 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. Menyesuaikan buniy maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Agendas

A. AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2021) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2021;
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, 2021;
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 2022 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. Adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 05 of 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licencing.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, yaitu :

Anggota Direksi yang hadir adalah :

Direktur Utama	:	Tuan Eko Wiratmoko	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Tuan Joeowono Witjitro Wongsodihardjo	:	Director

Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Komisaris Independen	:	Tuan Daud Gozali	:	Independent Commissioner
----------------------	---	------------------	---	--------------------------

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.550.970.800 saham	(77,63%)	dari
13.592.128.209 saham)		
RUPSLB : 10.550.971.000 saham	(77,63%)	dari
13.592.128.209 saham)		

Presence of Board of Commissioners and Directors

3 (three) Directors and 1 (one) Commissioners were present :

The member of the Board of Directors were present :

Tuan Eko Wiratmoko	:	President Director
Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Tuan Joeowono Witjitro Wongsodihardjo	:	Director

The Board of Commissioners were present :

Tuan Daud Gozali	:	Independent Commissioner
------------------	---	--------------------------

Stock Attendance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present :

AGMS : 10.550.970.800 shares	(77.63%)	of
13,592,128,209 shares)		
EGMS : 10.550.971.000 shares	(77.63%)	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 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan RUPSLB.

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 no one shareholders or their proxy who asked question at the AGMS and the EGMS.

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 : 10.550.970.800 saham

RUPSLB : 10.550.971.000 saham

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

Mechanism of Making Decision

Decision making conducted by voting. There are no one 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 : 10.550.970.800 shares

EGMS : 10.550.971.000 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 2021) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Decisions of the AGMS and EGMS

AGMS Results :

Agenda 1

Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which includes Board of Directors Report of operating result in 2021) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2021;

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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam

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, 2021 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated April 14, 2022 No.

Laporannya tanggal 14 April 2022 Nomor 00320/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/IV/2022 dengan opini Tanpa Modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, 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 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara 3

Menyetujui tidak ada laba yang dibagikan dan memberikan persetujuan atas Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari laba tersebut disisihkan sebagai dana cadangan.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka.

Mata Acara 5

Menyetujui :

- a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Agustus 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2023.
- b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Agustus 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2023.

Hasil RUPSLB :

Mata Acara 1

Menyetujui untuk menyesuaikan buniy maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020, menjadi berbunyi sebagai berikut :

00320/2.1030/AU.1/03/1115-2/1/IV/2022 with unmodified opinion with paragraph emphasis of matter, 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, 2021, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31, 2021.

Agenda 3

Decides that no profit should be shared and approve for IDR2.500.000.000,- (two billion five hundred million rupiah) from the profit to be as reserved fund.

Agenda 4

Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2022 financial statements and also delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements, with the following criterias:

1. Is an independent public accountant that registered in the financial services authority and in accordance with applicable regulations;
2. Expert in audit of big company and public company.

Agenda 5

Approve :

- a. Determine the salaries or honorarium of the Board of Commissioners at a maximum equal to the salary or honorarium in 2020, for the period from August 2022 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
- b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the Company's Board of Directors' members for the period from August 2022 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

EGMS Result :

Agenda 1

Approve to adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 05 of 2021 concerning Implementation of Risk Based Business Licencing, so to amend Article 3 of the Company's Articles of Association adjusted to KBLI 2020 to be as follows :



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah :
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun (kode KBLI: 64);
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI: 642);
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI: 6420);
 - Berusaha dalam bidang Real Estat (kode KBLI: 68);
 - Berusaha dalam bidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata (kode KBLI: 681);
 - Berusaha dalam bidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (kode KBLI: 6811);
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 70);
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 702);
 - Berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 7020);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

 - menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (kode KBLI: 68111);

Kegiatan Usaha Penunjang :

 - menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. (kode KBLI: 64200);
 - menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan
 1. *The purposes and objectives of the Company is :*
 - *Financial Services Activities, Excluding Insurance and Pension Funds (KBLI code: 64);*
 - *Holding Company Activities (KBLI code: 642);*
 - *Holding Company Activities (KBLI code: 6420);*
 - *Real Estat Activities(KBLI code: 68);*
 - *Real Estate Owned or Rented and Tourism Areas (KBLI code: 681);*
 - *Real Estate Owned or Rented (KBLI code: 6811);*
 - *Head Office and Management Consultation Activities (KBLI code: 70);*
 - *Management Consultation Activities (KBLI code: 702);*
 - *Management Consultation Activities (KBLI code: 7020);*
 2. *To achieve the above purposes and objectives, the Company can carry out business activities as follows:*

Main Business Activities :

 - *running Real Estate Owned or Rented business activities, including buying, selling, leasing and operating real estate both owned and rented, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential building (such as storage facilities, malls, shopping centers, etc) and houses and flats or apartments with or without furnitures to be used permanently, either monthly or yearly. Including activities of land sales, building develops to owned operate (for spaces leasing of the building), real estate plotting without land develop and residential areas operating for movable houses (KBLI code: 68111);*

Supporting Business Activities :

 - *running Holding Company business activities, including the activities of holding companies, ie a company that controls the assets of a group subsidiaries and its main business activities are ownership of the group. "Holding Companies" are not involved in the business activities of the subsidiaries. Its activities included counsellors services and negotiations in merger and acquisition planning (KBLI code: 64200);*
 - *running Other Consultation Management business activities, including advice, guidance and business operations and organization and other management problems, such as strategy and organization planning; decisions related financing; marketing objectives and*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi (kode KBLI: 70209).

policies; human resource planning, practice and policies; production schedule planning and controlling. This business activities also including advisory assistance, guidance and operation of various management function, management consultation for agronomist and economic agriculture in kinds of agriculture, design of accounting method and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance for planning, organizing, efficiency and controlling of community business and services, management information etc. Including investment study services (KBLI code: 70209).

Jakarta, 19 Juli 2022

Jakarta, July 19,, 2022

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk

**PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3rd Floor**

Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. +62-21-5297-0288, Fax. +62-21-290-22888