



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, 17 Mei 2019
Waktu RUPST : 10.45 WIB – 11.20 WIB
Waktu RUPSLB : 11.35 WIB – 11.50 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 2018) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
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 2018;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen, serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain, yang akan melakukan audit tahun buku 2019;
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

B. RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan termasuk corporate guarantee (jaminan Perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2; dan
2. Menyesuaikan bunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

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, May 17, 2019
Time of AGMS : 10.45 - 11.20 Western Indonesian Time
Time of EGMS : 11.35 – 11.50 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 2018) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2018;
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, 2018;
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 2019 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

B. EGMS

1. Approval the guarantee of the assets of the Company including the Corporate guarantee in order to obtain loans for business activities of the Company and Subsidiaries with amount and parties which excepted by IX.E.1 and IX.E.2 Rules; and
2. Adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated of Business Licensing Services.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir adalah sebagai berikut :

Anggota Direksi yang hadir adalah :

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

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Komisaris Utama/Independen	:	Nyonya Nita Tanawidjaja	:
Komisaris	:	Tuan Wirawan Chondro	:

Presence of Board of Commissioners and Directors

The Board of Directors and Commissioners were present :

The member of the Board of Directors were present :

	:	Tuan Nio Yantony	:	President Director
	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
	:	Tuan Joewono Witjito Wongsodihardjo	:	Director
	:	Nyonya Silvana	:	Director
	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Director

The member of the Board of Commissioners were present :

	:	Nyonya Nita Tanawidjaja	:	President/Independent Commissioner
	:	Tuan Wirawan Chondro	:	Commissioner

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST	:	9.190.463.600 saham (67,62% dari 13.592.128.209 saham)
RUPSLB	:	9.190.463.600 saham (67,62% dari 13.592.128.209 saham)

Stock Attandance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present :

AGMS	:	9,190,463,600 shares (67.62% of 13,592,128,209 shares)
EGMS	:	9,190,463,600 shares (67.62% 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 terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan 1 (satu) pemegang saham yang sama yang mengajukan pertanyaan pada saat 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 there were 1 (one) shareholder who asked question at the AGMS and 1 (one) same shareholder who asked question at 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	:	9.190.463.600 saham
RUPSLB	:	9.190.463.600 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	:	9,190,463,600 shares
EGMS	:	9,190,463,600 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 2018) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

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 2018) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2018;