



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

### RINGKASAN RISALAH

### SUMMARY

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

#### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

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

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

### Agenda/Mata Acara

### Agendas

#### A. RUPST

#### A. AGMS

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.

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 Lost 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. RUPSLB

#### B. EGMS

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.

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.





# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## 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 Witjitro Wongsodihardjo	:

### **Dewan Komisaris**

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

## Presence of Board of Commissioners and Directors

*The Board of Directors and Commissioners were present :*

### **Directors**

<i>President Director</i>
<i>Director</i>
<i>Director</i>
<i>Director</i>

### **Board of Commissioners**

<i>President/Independent Commissioner</i>
<i>Commissioner</i>

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

## Stock Attandance with Valid Voting Rights

*Stock with valid voting rights were present :*

<i>AGMS</i>	:	<i>10,563,338,900</i>	<i>shares</i>	<i>(77.72%</i>	<i>of</i>
		<i>13,592,128,209</i>	<i>shares)</i>		
<i>EGMS</i>	:	<i>10,563,338,900</i>	<i>shares</i>	<i>(77.72%</i>	<i>of</i>
		<i>13,592,128,209</i>	<i>shares)</i>		

## 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;*

