

# PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa ")

Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut "Perseroan" dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPS pada :  
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Februari 2021  
Waktu RUPSLB : 10.55 WIB – 11.07 WIB  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

### Agenda /Mata Acara

#### - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)

1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020; dan
2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Kehadiran Anggota Direksi/ Dewan Komisaris

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir tidak ada :

Anggota Direksi yang hadir adalah :

### Direksi :

Direktur Utama	:	Tuan Eko Wiraatmoko	:
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:
Direktur	:	Tuan Joewono Witjitro Wongsodihardjo	:

### Kesempatan Tanya Jawab

RUPS Luar Biasa 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 yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPS Luar Biasa

### 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 RUPS Luar Biasa, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yaitu :

## SUMMARY

### EXTRAORDINARY 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 GMS has held on :  
Day/Date : Friday, February 19, 2021  
Time of EGMS : 10.55 – 11.07 Western Indonesian Time  
Venue : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410*

### Agendas

#### - EGMS

1. *Amendments of the Articles of Association of the Company to conform with the Indonesia Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 15 / POJK.04 / 2020; and*
2. *The Changes to the Composition of the Company's Management Board.*

### Presence of Board of Commissioners and Directors

*3 (three) members of the Board of Directors of the Company attended, while the Board of Commissioners was absent:*

*The member of the Board of Directors who attended were as follows :*

### Directors :

	:		:	President Director
	:		:	Director
	:		:	Director

### Question and Answer Opportunity

*The EGMS provides an opportunity for shareholders and their proxies to raise question and/or provide opinion related to all agenda items. On this occasion, no one asked questions at the EGMS*

### Decision Making Mechanism

*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 EGMS, so the resolution taken by amicable deliberation in order to reach a mutual consensus from all the shareholders that were present :*

RUPS Luar Biasa : 10.746.937.300 saham

EGMS : 10.746.937.300 shares

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPS Luar Biasa.

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

**Keputusan Hasil RUPS Luar Biasa :**

**Result of The EGMS :**

**Mata Acara 1**

Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020

**Agenda 1**

Approved to give authority to the Board of Directors of the Company to adjust to the Articles of Association to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15 / POJK.04 / 2020

**Mata Acara 2**

Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:

**Agenda 2**

Approved for the resignation of Mr. Eri Soetresno Wongsodihardjo as Director of the Company and Mrs. Nita Tanawidjaja as President Commissioner / Independent of the Company, and simultaneously make changes to the composition of the management (the Board of Directors and Board of Commissioners) of Company, therefore dismissing all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with respect who are still in office and provide full payment and discharge of responsibility (acquit et decharge) for all actions of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting with the following structure:

Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO  
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN  
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

President Director : Mr. EKO WIRATMOKO  
Director : Mrs. SICILIA ALEXANDER SETIAWAN  
Director : Mr. JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO  
Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI  
Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

President Commissioner : Mr. WIRAWAN CHONDRO  
Commissioner : Mrs. KWAN SIOE MOEI  
Independent Commissioner : Mr. DAUD GOZALI

Jakarta, 19 Februari 2021  
Jakarta, February 21, 2021

Direksi  
Directors

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT, TBK