

PIKKO LAND DEVELOPMENT

PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS T")

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

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Agustus 2021

Waktu : 10.41 WIB – 11.34 WIB

Tempat : Green Function Room
Signature Park Grande
Jl. MT. Haryono Kav. 20,
Jakarta Timur

SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

The Board of Directors of PT Pikko Land Development Tbk, hereinafter referred to as the "Company", hereby notify the details on the summary of the minutes of AGMS as follows:

Day/Date : Friday, August 20th, 2021

Time of AGMS : 10.41 to 11.34 Indonesia Western Time

Venue : Green Function Room
Signature Park Grande
Jl. MT. Haryono Kav. 20,
East Jakarta

Agenda/Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2020) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 2020.
3. Penetapan penggunaan laba.
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2021; 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.

Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements (including the business results report on 2020 from Directors), and Endorsement of Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the company for the fiscal year ending on December 31st, 2020;
2. Approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and Profit/Loss calculation for the fiscal year ending on December 31st, 2020;
3. Determination on the appropriation of Profit;
4. Appointment of Public Accountant to audit the Company Financial Statements for fiscal year of 2021 and the determination of his honorarium.
5. Approval for amount of salary and other allowances for members 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

Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris :

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

Anggota Direksi yang hadir adalah :

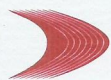
Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO
WONGSODIHARDJO

Attendance of Board of Directors/Board of Commissioners

3 (three) Directors and 1 (one) Commissioner were present as follows:

The member of the Board of Directors who attended were :

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



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

The member of the Board of Commissioners who attended were :

Independent Commissioner : Mr. DAUD GOZALI

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah :

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPS Tahunan : 10.712.192.600 saham (78,81%
dari 13.592.128.209 saham)

Stock Attendance with Valid Voting Rights

Shares with valid voting rights who are present:

AGMS : 10.712.192.600 shares (78,81%
of 13,592,128,209 shares)

Kesempatan Tanya Jawab :

RUPS Tahunan 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 yang mengajukan pertanyaan.

AGMS Question and Answer

AGMS provide opportunities for shareholders and their proxies to raise question and/or provide opinion related to all agenda items. On this occasion, there was no one shareholder who asked question at the AGMS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan dengan hak suara yang sah.

Decision Making Mechanism

Decision were made by more than 50% (fifty percent) of the most valid voting rights of the shareholders present at the AGMS.

Hasil Pemungutan Suara :

- Untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat disetujui oleh **10.712.192.600** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).
- Untuk Mata Acara Kelima disetujui oleh **10.712.188.800** saham (lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS).

Voting Results

- Agenda 1 to Agenda 4 of the AGMS is approved by 10.712.192.600 shares or all shareholders/ their proxies who were present at the AGMS with amicable deliberation for mutual consensus (there were no dissenting votes or blank/abstain votes).
- Agenda 5 of the AGMS is approved by 10.712.188.800 shares (or more than 50% of the votes of shareholders who present the AGMS).

Keputusan RUPS Tahunan :

Mata Acara 1

Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2020) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Resolutions of the AGMS

Agenda 1

Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which includes Board of Directors Report of operating result in 2020) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31st, 2020;

Mata Acara 2

Menyetujui dan mengesahkan 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 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Lapornya tanggal 17 Mei 2021 Nomor 00580/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2021 dengan opini Tanpa

Agenda 2

Approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Calculation of the Company's Statement of Profit/Loss for the year ended December 31st, 2020 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, as published in its Report stated dated May 17th, 2021 No. 00580 / 2.1030 / AU.1 / 03 / 1115-1 / 1 / V / 2021 with unmodified opinion with



PIKKO LAND DEVELOPMENT

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 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara 3

Memutuskan tidak ada laba yang dibagi.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2021 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

1. Menyetujui memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2022.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Agustus 2021 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2022.

a paragraph emphasizing a matter, and grant release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for their respective management duties and supervision actions that have been carried out during fiscal year ending on December 31st, 2020, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31st, 2020.

Agenda 3

Decided that no profit should be shared.

Agenda 4

Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2021 financial statements and authorize 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

1. *Determine the salaries or allowances of the Board of Commissioners at a maximum equal to the salary or honorarium in 2020, for the period August 2021 until at the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2022.*
2. *Authorize the Board of Commissioners, to determine salary and allowances for each member of the Board of Directors wit maximum equal to the salary or honorarium in 2020, for the period August 2021 until at the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2022.*

Jakarta, 24 Agustus 2021
Jakarta, August 24th, 2021

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk