



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, 20 Juni 2025
Waktu RUPST : 10.39 WIB – 11.33 WIB
Waktu RUPSLB : 11.43 WIB – 11.51 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Letjend. 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 2024) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
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 2024;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2025; 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. Persetujuan untuk menjaminkan asset 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 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

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, June 20, 2025
Time of AGMS : 10.39 - 11.33 Western Indonesian Time
Time of EGMS : 11.43 – 11.51 Western Indonesian Time
Venue : Menara Peninsula Hotel
Jl. Letjend. 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 2024) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2024;*
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, 2024;*
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 2025 financial statements; and*
5. *Approval of the salaries and allowance of the Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioner to determine the salaries and allowances of the Board of Directors.*

B. EGMS

1. *Approval to guarantee the assets of the Company including the Corporate Guarantee in order to obtain loans for the business activities of the Company and its Subsidiaries with the amount and parties excepted by Rule IX.E.1 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest on Certain Transactions and POJK 17 / POJK.04 / 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Kehadiran Anggota Direksi / Dewan Komisaris

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

Direktur Utama	:	Tuan Eko Wiratmoko	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Tuan Joewono Witjitro Wongsodihardjo	:	Director
Komisaris Independen	:	Tuan Daud Gozali	:	Independent Commissioner

Presence of Board of Directors / Board of Commissioners

3 (three) members of the Board of Directors and 1 (one) member of the Board of Commissioners were present, namely :

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Daud Gozali

Chairman of The Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Daud Gozali

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPST

Kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Quorum Attendance and Decision AGMS

The attendance quorum was more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present or represented, and the decision quorum was more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present.

Kuorum kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan kuorum keputusan lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Quorum Attendance and Decision EGMS

The quorum of attendance was more than 3/4 (three fourths) of the total number of shares with valid voting rights, and the quorum for resolutions was more than 3/4 (three fourths) of the total number of shares with voting rights present.

Jumlah Kehadiran

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.706.470.800 saham (78,77% dari 13.592.128.209 saham)
RUPSLB : 10.699.019.520 saham (78,71% dari 13.592.128.209 saham)

Stock Attendance

Stock with valid voting rights were present in:

AGMS : 10.706.470.800 shares (78,77% of 13.592.128.209 shares)
EGMS : 10.699.019.520 shares (78,7135578% of 13.592.128.209 shares)

Tanya Jawab

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan RUPSLB.

Question and Answer

No shareholders or their proxy who asked any question at the AGMS and the 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 2024) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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 2024) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2024;

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 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 21 Maret 2025 Nomor 00037/2.0961/AU.1/03/0628-2/1/III/2025 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Agenda 2

Approve and ratify the Company's Financial Statements including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December 31, 2024 which has been audited by the Public Accountant Firm Morhan dan Rekan, as stated in their report dated March 26th, 2025 Number 00037/2.0961/AU.1/03/0628-2/1/III/2025 with the opinion that the consolidated financial statements present fairly in all material respects, the Group's consolidated financial position as December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Mata Acara 3

Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.

Agenda 3

Decides that no profit should be shared.

Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2025 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.

Agenda 4

Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2025 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.*

Mata Acara 5

Menyetujui :

- a. Memberikan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau tunjangan pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026.
- b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji, tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2026.

Agenda 5

Approve :

- a. *Determine the salaries or allowances of the Board of Commissioners at a maximum equal to the salary or allowances in 2020, for the period from July 2025 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*
- b. *Authorize the Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the Company's Board of Directors' members for the period from July 2025 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Hasil RUPSLB :

Mata Acara 1

Memberikan persetujuan pemberian kuasa dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun kepada Direksi untuk menjaminkan asset 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 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

EGMS Result :

Agenda 1

Granting approval for giving authority to the Board of Directors for a period of 3 (three) years to pladge the Company's assets, including Corporate Guarantees, in order to obtain loans for business purposes from lenders not excluded under OJK Regulation IX.E.1 on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan sebagai berikut :

RUPST :

- Jumlah suara yang hadir : 10.706.470.800
- Suara tidak setuju : 410.000
- Suara abstain : 0
- Suara setuju : 10.706.060.800

Jumlah suara yang setuju adalah 99.99% dari yang hadir atau lebih dari 1/2.

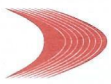
Mechanism of Making Decision

The decision was made through a verbal voting process as follows :

AGMS :

- Total presented votes present : 10.706.470.800
- Dissenting votes : 410.000
- Abstain : 0
- Affirmative votes : 10.706.060.800

The affirmative votes is 99.99% of the total presented votes or more than 1/2.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS LB :

-Jumlah suara yang hadir : 10.699.019.520

-Suara tidak setuju : 0

-Suara abstain : 0

-Suara setuju : 10.699.019.520

Jumlah suara yang setuju adalah 100% dari yang hadir atau lebih dari 3/4.

EGMS :

-Total presented votes : 10.699.019.520

-Dissenting votes : 0

- Abstain : 0

- Affirmative votes : 10.699.019.520

The affirmative votes is 100% of those present or more than 3/4.

Jakarta, 24 Juni 2025

Jakarta, June 24, 2025

Direksi

Directors

PT Pikko Land Development Tbk