



# 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, 7 Juni 2024  
Waktu RUPST : 10.35 WIB – 11.20 WIB  
Waktu RUPSLB : 11.45 WIB – 11.51 WIB  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Lantai Mezzanine Ruang Kunir III  
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 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
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 2023;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2024; 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. Perubahan susunan pengurus Perseroan

#### Kehadiran Anggota Direksi / Dewan Komisaris

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan 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

#### Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Daud Gozali

### 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 7, 2024  
Time of AGMS : 10.35 - 11.20 Western Indonesian Time  
Time of EGMS : 11.45 – 11.51 Western Indonesian Time  
Venue : Menara Peninsula Hotel  
Mezzanine Floor, Kunir III Room  
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 2023) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2023;
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, 2023;
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 2024 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 allowances of the Board of Directors.

##### B. EGMS

1. The changes of the Company's management composition.

#### 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 :

#### Chairman of The Meeting

The Meeting was chaired by Mr. Daud Gozali



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

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.

## Jumlah Kehadiran

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.698.757.600 saham (78,712895% dari 13.592.128.209 saham)  
RUPSLB : 10.698.847.700 saham (78,7135578% dari 13.592.128.209 saham)

## Tanya Jawab

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

## Keputusan RUPST dan RUPSLB

### Hasil RUPST :

#### Mata Acara 1

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2023) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### 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 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 Maret 2024 Nomor 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/III/2024 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Mata Acara 3

Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan.

#### Mata Acara 4

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2024 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

Menyetujui :

- a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan

## Quorum Attendance and Decision AGMS and EGMS

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

## Stock Attendance

Stock with valid voting rights were present in :

AGMS : 10.698.757.600 shares (78,712895% of 13,592,128,209 shares)  
EGMS : 10.698.847.700 shares (78,7135578% of 13,592,128,209 shares)

## Question and Answer

No shareholders or their proxy who asked any question at the AGMS and the EGMS.

## 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 2023) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2023;

#### 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, 2023 which has been audited by the Public Accountant Firm Morhan dan Rekan, as stated in their report dated March 26<sup>th</sup>, 2024 Number 0069/2.0961/AU.1/03/0628-1/1/III/2024 with the opinion that the consolidated financial statements present fairly in all material respects, the Group's consolidated financial position as December 31, 2023, 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.

#### Agenda 3

Decides that no profit should be shared.

#### Agenda 4

Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2024 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.

#### Agenda 5

Approve :

- a. Determine the salaries or honorarium of the Board of



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025.

*Commissioners at a maximum equal to the salary or honorarium in 2020, for the period from July 2024 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

- b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025.

- 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 2024 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

## Hasil RUPSLB :

### Mata Acara 1

Memberikan persetujuan atas pengunduran diri tersebut dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus Perseroan. Oleh karenanya rapat 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 yang lama, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Eko Wiratmoko  
Direktur : Ibu Sicilia Alexander Setiawan  
Direktur : Bapak Joewono Witjitro  
Wongsodihardjo

Komisaris Utama : Ibu Kwan Sioe Moei  
Komisaris Independen : Bapak Daud Gozali

Sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut di atas, memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan perubahan Data Perseroan tersebut kepada yang berwenang

## EGMS Result :

### Agenda 1

Giving approval for the resignation and at the same time making changes to the composition of the Company's management. Therefore, the Meeting respectfully dismissed all members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were still serving and provided full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) for all previous actions of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The Company will then appoint new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this meeting with the following composition:

President Director : Mr. Eko Wiratmoko  
Director : Mrs. Sicilia Alexander Setiawan  
Director : Mr. Joewono Witjitro Wongsodihardjo

President Commissioner : Mrs. Kwan Sioe Moei  
Independent Commissioner : Mr. Daud Gozali

*In connection with the changes to the Company's data mentioned above, authorize the Company's Directors to declare the results of this Meeting's decisions in a Notarial deed and submit changes to the Company's Data to the authorized parties.*

## 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 : 10.698.757.600 saham

RUPSLB : 10.698.847.700 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 : 10.698.757.600 shares*

*EGMS : 10.698.847.700 shares*

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

Jakarta, 11 Juni 2024

Jakarta, June 11, 2024

Direksi

Directors

PT Pikko Land Development Tbk

**PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.**

**Sahid Sudirman Residence 3<sup>rd</sup> Floor**

**Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. +62-21-5297-0288, Fax. +62-21-290-22888**