PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 3, 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal	:	Kamis, 19 Juni 2025
Waktu	:	pukul 14.12 - 15.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Sakura Grand Tropic Suites' Hotel Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3, Slipi - Jakarta
Acara Rapat	:	

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2024.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
3. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur	:	Ibu Marisa Kolonas
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Agus Gozali
Direktur	:	Bapak Hartono
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita
Presiden Komisaris	:	Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Sriyanto
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.521.522 saham dengan hak suara yang sah atau 93,66% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.758.521.522 100%	0	0
2	2.758.521.522 100%	0	0
3	2.758.521.522 100%	0	0

G Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina Wijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00090/2.1460/AU.1/03/1766-2/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2024 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri:
   - Bapak Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM selaku Presiden Komisaris Perseroan;
   - Bapak Agus Gozali selaku Direktur Perseroan;
   - Bapak Hartono selaku Direktur Perseroan; dan
   - Ibu Marisa Kolonas selaku Direktur Perseroan

   yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.

2. a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Husni Ali selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
   b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syahrul Effendi selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
   c. Memberhentikan dengan hormat Bapak H. Lutfi Dahlan selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   d. Memberhentikan dengan hormat Bapak Sriyanto selaku Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
   e. Memberhentikan dengan hormat Bapak Syamsuddin Lologau selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan;
   f. Mengangkat Bapak Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Direktur Perseroan;
   g. Mengangkat Ibu Laura Rahardja sebagai Direktur Perseroan; dan
   h. Mengangkat Bapak Chiu Man Sing sebagai Komisaris Perseroan;

   kesemuanya untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

   Sehingga susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Sriyanto
Direktur	:	Ibu Laura Rahardja
Direktur	:	Bapak Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Bapak Drs. Syamsuddin Lologau
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris Independen	:	Bapak Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen	:	Bapak Gatot Subroto
Komisaris	:	Bapak Chiu Man Sing

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2025
Direksi Perseroan