



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 205/N/VI/2025

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)** telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**“Rapat”**) :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.12 - 15.05 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

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. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : Tuan Husni Ali
Wakil Presiden Direktur : Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM
Direktur : Nyonya Marisa Kolonas
Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Tuan Agus Gozali
Direktur : Tuan Hartono
Direktur : Tuan Chandrajaya Harita



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Presiden Komisaris : Tuan Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM
Wakil Presiden Komisaris Independen : Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris : Tuan Sriyanto
Komisaris Independen : Tuan Ris Sutarto
Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto
Komisaris Independen : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

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. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

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.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

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 Laporrannya Nomor 00090/2.1460/AU.1/03/1766-2/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

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.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju : 2.758.521.522 saham (100%).

-Tidak setuju : 0 saham.

-Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

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.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Tidak ada.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 2.758.521.522 saham (100%).
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menerima baik pengunduran diri:
 - Tuan Dr. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - Tuan Agus Gozali selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Hartono selaku Direktur Perseroan; dan
 - Nyonya Marisa Kolonas selaku Direktur Perseroanyang 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 Tuan Husni Ali selaku Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Syahrul Effendi selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
- c. Memberhentikan dengan hormat Tuan H. Lutfi Dahlan selaku Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- d. Memberhentikan dengan hormat Tuan Sriyanto selaku Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- e. Memberhentikan dengan hormat Tuan Syamsuddin Lologau selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Direktur Perseroan;
- f. Mengangkat Tuan Marcello Theodore Taufik sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- g. Mengangkat Nyonya Laura Rahardja sebagai Direktur Perseroan; dan
- h. Mengangkat Tuan Chiu Man Sing sebagai Komisaris Perseroan;



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

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

Dewan Komisaris :

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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju : 2.758.521.522 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 100, tanggal 19 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2025

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris di Jakarta.