



# 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 : Selasa, 27 Juni 2023  
Waktu : pukul 14.10 - 14.43 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Sakura  
Grand Tropic Suites' Hotel  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3,  
Slipi - Jakarta

### Acara Rapat :

- 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 2022.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").

### 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, LL.M  
 Wakil Presiden Komisaris Independen : Bapak Drs. H. Lutfi Dahlan  
 Komisaris : Bapak Sriyanto  
 Komisaris Independen : Bapak Gatot Subroto  
 Komisaris Independen : Bapak Drs. Syamsuddin Lologau

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.700.677.222 saham dengan hak suara yang sah atau 91,7% 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, kecuali mata acara Rapat Ketiga yang hanya bersifat laporan, 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	2.700.677.222 100%	0	0
2	2.700.677.222 100%	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 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan", dimana Bapak William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00110/2.1265/AU.1/03/1089-1/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 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 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022, 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 2022 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 2023; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3 :**

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Direksi menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II. Mata acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, karenanya tidak ada pengambilan keputusan.

Jakarta, 30 Juni 2023  
Direksi Perseroan