



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut "Perseroan" dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPST pada :  
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Waktu RUPST : 10.50 WIB – 11.30 WIB  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

### SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

*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 AGMS has held on :  
Day/Date : Friday, May 25, 2018  
Date of AGMS : 10.50 - 11.30 Western Indonesian Time  
Venue : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410*

#### Agenda/Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2017) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
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 2017;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen, serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain, yang akan melakukan audit tahun buku 2018;
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan; dan

#### AGMS Agendas

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2017) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2017;
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, 2017;
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 2018 financial statements;
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 allowance of the Board of Directors; and

#### Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi Perseroan hadir 4 (empat) orang, sedangkan Dewan Komisaris tidak hadir.

#### Presence of Board of Commissioners and Directors

*The Board of Directors were present 4 (four) persons, the Board of Commissioners were not present.*

#### Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Nyonya Silvana	:	Director
Direktur	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Director

#### Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS : 10.441.037.700 saham (76,82% dari 13.592.128.209 saham)

#### The member of the Board of Directors were present :

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:	President Director
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:	Director
Direktur	:	Nyonya Silvana	:	Director
Direktur	:	Nyonya Elizabeth Jane	:	Director

#### Stock Attendance with Valid Voting Rights

*Stock with valid voting rights were present AGMS : 10,441,037,700 shares (76.82% of 13,592,128,209 shares)*



## **Kesempatan Tanya Jawab**

RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh mata acara. Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir terkait dengan seluruh mata acara.

## **Question and Answer Opportunity**

*AGMS gave the opportunity for shareholders and their proxies to raise question and/or provide opinion regarding all of the agendas. On that occasion there were no question or opinion raised by shareholders and/or their proxy regarding all of the agendas.*

## **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 : 10.441.037.700 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPST.

## **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 : 10,441,037,700 shares*

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

## **Keputusan RUPST**

### **Mata Acara 1**

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2017) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

### **Results of the AGMS**

#### **Agenda 1**

*Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which includes Board of Directors Report of operating result in 2017) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2017;*

### **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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 23 Maret 2018 Nomor R/187.AGA/dwd.1/2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

### **Agenda 2**

*Approve and ratify the Company's Financial Statements including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss for the year ended December 31, 2017 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated March 23, 2018 No. R/187.AGA/dwd.1/2018 with unqualified opinion, and grant full release and discharge of liabilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for their management and supervisory action taken during the year ended December 31, 2017, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31, 2017.*

### **Mata Acara 3**

Memberikan persetujuan atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut disisihkan untuk dana cadangan dan selebihnya dipergunakan untuk kepentingan internal Perusahaan dan anak Perusahaan.

### **Agenda 3**

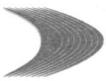
*Approve Rp 10,000,000,000.- (ten billion Rupiahs) of the profit attributable to owners of the parent shall be allocated for reserve fund and the remain shall be used for the Company's and its subsidiaries' concerns.*

### **Mata Acara 4**

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan

### **Agenda 4**

*Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the*



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

audit tahun buku 2018 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

1. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi Dewan Komisaris saat ini, untuk periode bulan Juni 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juni 2018 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2019.

*audit of 2018 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

- 1. Determine the salaries or allowances of the Board of Commissioners increase maximum 10% (ten percent) of the amount and type of salaries and allowances for the current Board of Commissioners for the period from June 2018 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2019.*
- 2. Authorize the Board of Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the Company's Board of Directors' members for the period from June 2018 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2019.*

Jakarta, 30 Mei 2018

*Jakarta, May 30, 2018*

Direksi  
*Directors*

**PT Pikko Land Development Tbk**