



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, 30 Juni 2023
Waktu RUPST : 10.42 WIB – 11.27 WIB
Waktu RUPSLB : 11.39 WIB – 11.46 WIB
Tempat : Redtop Hotel Jakarta
Lantai F Ruang Garnet
Jl. Pecenongan No.72,
Kebon Kelapa, Gambir,
Jakarta Pusat 10120

Agenda/Mata Acara

A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
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 2022;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2023; 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. Pemberian persetujuan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022

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 30th, 2023
Time of AGMS : 10.42 - 11.27 Western Indonesian Time
Time of EGMS : 11.39 – 11.46 Western Indonesian Time
Venue : Redtop Hotel Jakarta
F Floor, Garnet Room
Jl. Pecenongan No.72,
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta Pusat 10120

Agendas

A. AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2022) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31st, 2022;
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 31st, 2022;
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 2023 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. Approval to adjust the Company's Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.04/2022



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi yang hadir 3 (tiga) orang, dan anggota 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

Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST : 10.698.835.000 saham (78,7135% dari 13.592.128.209 saham)
RUPSLB : 10.698.835.000 saham (78,7135% dari 13.592.128.209 saham)

Kesempatan Tanya Jawab

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

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 : 10.698.835.000 saham

RUPSLB : 10.698.835.000 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara 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 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 31 Mei 2023 Nomor 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 dengan opini wajar

Presence of Board of Commissioners and Directors

The 3 (three) members of the Board of Directors and 1 (one) member of the Board of Commissioners were present, namely :

Stock Attendance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present in :

AGMS : 10.698.835.000 shares ((78,7135% of 13,592,128,209 shares)
EGMS : 10.698.835.000 shares ((78,7135% of 13,592,128,209 shares)

Question and Answer Opportunity

AGMS and EGMS gave the opportunity for shareholders and their proxies to raise question and/or provide opinion regarding all of the agendas. On that occasion no one shareholders or their proxy who asked any question at the AGMS and the EGMS.

Mechanism of Making Decision

Decision making conducted by voting. There are no one 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 : 10.698.835.000 shares

EGMS : 10.698.835.000 shares

and decided to approve the entire proposal in the agendas of AGMS and 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 2022) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31st, 2022;

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 31st, 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated May 31st, 2023 Number 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 with a fair opinion in all material respects, and grant full release and discharge of



dalam semua hal yang material, 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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 2023 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 Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024.
- b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024.

Hasil RUPSLB :

Mata Acara 1

memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan / penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, sehingga mengubah Pasal 15 ayat 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 15

4. - Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota

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 31st, 2021, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31st, 2022.

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 2023 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 Commissioners at a maximum equal to the salary or honorarium in 2020, for the period from July 2023 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2024.*
- 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 2023 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2024.*

EGMS Result :

Agenda 1

Approve adjusting the statement of the Company's Articles of Association by the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Company, thereby amending Article 15 paragraphs 4 and 7 of the Company's Articles of Association become as follows :

WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT
Article 15

4. - *The Board of Directors prepares an annual report in accordance with statutory provisions which is signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the Annual GMS. If*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek atau situs web Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan.

- 7 - Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

there are any member of the Board of Directors or Board of Commissioners who do not sign the annual report, the reason must be given in writing. The annual report must be available at the Company's office or can be downloaded through the Stock Exchange website or the Company's website no later than the day of the invitation for the Annual GMS.

7. - *The Company is required to announce Periodic Financial Reports in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*

Jakarta, 4 Juli 2023
Jakarta, July 4th, 2023

Direksi
Directors

PT Pikko Land Development Tbk