



## 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, 17 Mei 2019  
Waktu RUPST : 10.45 WIB – 11.20 WIB  
Waktu RUPSLB : 11.35 WIB – 11.50 WIB  
Tempat : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

#### Agenda/Mata Acara

##### A. RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2018) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
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 2018;
3. Penetapan penggunaan laba;
4. Penetapan Akuntan Publik Independen, serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain, yang akan melakukan audit tahun buku 2019;
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

##### B. RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan termasuk corporate guarantee (jaminan Perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2; dan
2. Menyesuaikan bunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### 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, May 17, 2019  
Time of AGMS : 10.45 - 11.20 Western Indonesian Time  
Time of EGMS : 11.35 – 11.50 Western Indonesian Time  
Venue : Hotel Menara Peninsula  
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

#### Agendas

##### A. AGMS

1. Approval and ratification of the Company's Annual Reports (included Board of Directors Report of operating result in 2018) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2018;
2. Approval and ratification on the Company's Financial Statements included the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December 31, 2018;
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 2019 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

##### B. EGMS

1. Approval the guarantee of the assets of the Company including the Corporate guarantee in order to obtain loans for business activities of the Company and Subsidiaries with amount and parties which excepted by IX.E.1 and IX.E.2 Rules; and
2. Adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated of Business Licensing Services.



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

## Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir adalah sebagai berikut :

### **Anggota Direksi yang hadir adalah :**

Direktur Utama	:	Tuan Nio Yantony	:
Direktur	:	Nyonya Sicilia Alexander Setiawan	:
Direktur	:	Tuan Joewono Witjito Wongsodihardjo	:
Direktur	:	Nyonya Silvana	:
Direktur	:	Nyonya Elizabeth Jane	:

### **Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah :**

Komisaris Utama/Independen	:	Nyonya Nita Tanawidjaja	:
Komisaris	:	Tuan Wirawan Chondro	:

## Presence of Board of Commissioners and Directors

The Board of Directors and Commissioners were present :

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

	:	President Director
	:	Director
	:	Director
	:	Director
	:	Director

### **The member of the Board of Commissioners were present :**

	:	President/Independent Commissioner
	:	Commissioner

## Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah

Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam :

RUPST	:	9.190.463.600 saham (67,62% dari 13.592.128.209 saham)
RUPSLB	:	9.190.463.600 saham (67,62% dari 13.592.128.209 saham)

## Stock Attendance with Valid Voting Rights

Stock with valid voting rights were present :

AGMS	:	9,190,463,600 shares (67.62% of 13,592,128,209 shares)
EGMS	:	9,190,463,600 shares (67.62% of 13,592,128,209 shares)

## 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 terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan 1 (satu) pemegang saham yang sama yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPSLB.

## 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 there were 1 (one) shareholder who asked question at the AGMS and 1 (one) same shareholder who asked question at the EGMS.

## 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 : 9.190.463.600 saham

RUPSLB : 9.190.463.600 saham

dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB.

## 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 : 9,190,463,600 shares

EGMS : 9,190,463,600 shares

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

## Keputusan RUPST dan RUPSLB

Hasil RUPST :

Mata Acara 1

Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2018) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## 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 2018) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31, 2018;



## **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 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 26 Maret 2019 Nomor 00260/2.1030/AU.1/03/0502-2/1/III/2019 dengan opini Tanpa Modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal, 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 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## **Mata Acara 3**

Memberikan persetujuan dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut dipergunakan untuk kepentingan operasional Perusahaan dan anak Perusahaan.

## **Mata Acara 4**

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2019 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 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juni 2019 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2020.

## **Hasil RUPSLB :**

### **Mata Acara 1**

Memberikan persetujuan pemberian kuasa dengan masa berlaku selama tiga tahun kepada Direksi untuk menjaminkan

## **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 31, 2018 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated March 26, 2019 No. 00260/2.1030/AU.1/03/0502-2/1/III/2019 with unmodified opinion with paragraph emphasis of matter, 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, 2018, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31, 2018.*

## **Agenda 3**

*Approve the profit attributable to owners of the parent shall be used for operational of the Company and its subsidiaries.*

## **Agenda 4**

*Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2019 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 2019 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*
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 2019 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*

## **EGMS Result :**

### **Agenda 1**

*Approve a power of attorney with a validity period of three years to Directors to pledging a small portion of the Company's*



# PIKKO LAND DEVELOPMENT

sebagian kecil aset Perseroan dan memberikan *corporate guarantee* (jaminan Perusahaan) dan/atau jaminan aset Perusahaan yang merupakan sebagian kecil aset Perseroan dalam rangka untuk memperoleh pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

## Mata Acara 2

Menyetujui untuk menyesuaikan bunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017, menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah melakukan usaha dalam bidang Aktivitas
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun (kode KBLI: 64);
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI: 642);
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (kode KBLI: 6420);
  - Berusaha dalam bidang Real Estat (kode KBLI: 68);
  - Berusaha dalam bidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata (kode KBLI: 681);
  - Berusaha dalam bidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (kode KBLI: 6811);
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 70);
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 702);
  - Berusaha dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen (kode KBLI: 7020);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

### Kegiatan Usaha Utama :

- menjalankan kegiatan usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah (kode KBLI: 68110);

*assets and providing a corporate guarantee and/or guarantee of the Company's assets which constitute a small part of the Company's asset in order to obtain loans for business activities of the Company and Subsidiaries with amount and parties which excepted by IX.E.1 and IX.E.2 Rules.*

## Agenda 2

*Approve to adjust the statement of the Company's purpose, objectives and business activities in accordance with the Government Regulation of the Republic Indonesia Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated of Business Licensing Services, so to amend Article 3 of the Company's Articles of Association adjusted to KBLI 2017 to be as follows :*

1. *The purposes and objectives of the Company are to do Business Activities*
  - *Financial Services Activities, Excluding Insurance and Pension Funds (KBLI code: 64);*
  - *Holding Company Activities (KBLI code: 642);*
  - *Holding Company Activities (KBLI code: 6420);*
  - *Real Estat Activities(KBLI code: 68);*
  - *Real Estate Owned or Rented and Tourism Areas (KBLI code: 681);*
  - *Real Estate Owned or Rented (KBLI code: 6811);*
  - *Head Office and Management Consultation Activities (KBLI code: 70);*
  - *Management Consultation Activities (KBLI code: 702);*
  - *Management Consultation Activities (KBLI code: 7020);*
2. *To achieve the above purposes and objectives, the Company can carry out business activities as follows:*

### Main Business Activities :

- *running Real Estate Owned or Rented business activities, including buying, selling, leasing and operating real estate both owned and rented, such as apartment buildings, residential buildings, non-residential building (such as exhibitions, private storage facilities, malls, shopping centers, etc) menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), and houses and flats or apartments with or without furnitures to be used permanently, either monthly or yearly. Including land sales, building developes to owned operate (for spaces leasing of the building), real estate plotting without land develop and residential areas operating for movable houses (KBLI code: 68110);*



## **Kegiatan Usaha Penunjang :**

- menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. (kode KBLI: 64200);
- menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode KBLI: 70209).

## **Supporting Business Activities :**

- *running Holding Company business activities, including the activities of holding companies, ie a company that controls the assets of a group subsidiaries and its main business activities are ownership of the group. "Holding Companies" are not involved in the business activities of the subsidiaries. Its activities included counsellors services and negotiators in merger and acqutition planning (KBLI code: 64200);*
- *running Other Consultation Management business activities, including advice, guidance and business operations and organization and other management problems, such as strategy and organization planning; decisions related financing; marketing objectives and policies; human resource planning, practice and policies; production schedulle planning and controlling. This business activities also including advisory assistance, guidance and operation of various management function, management consultation for agronomist and economic agriculture in kinds of agriculture, design of accounting method and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assitance for planning, organizing, efficiency and controlling of community business and services, management information etc (KBLI code: 70209).*

Jakarta, 21 Mei 2019  
Jakarta, May 21, 2019

Direksi  
Directors

**PT Pikko Land Development Tbk**