



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730

E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 120/N/VIII/2020

Yang bertanda-tangan dibawah 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, 13 Agustus 2020
Waktu : pukul 13.50 – 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sakura Lantai 1
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 2019.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2019.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan Husni Ali
Direktur : tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : tuan Hartono
Direktur : tuan Agus Gozali
Direktur : tuan Billie Fuliangsahar
Direktur : tuan Ir. Iwan Surya Santoso, MSc



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

Presiden Komisaris : tuan Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Presiden Komisaris Independen : tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris : tuan Sriyanto
Komisaris Independen : tuan Ris Sutarto
Komisaris Independen : tuan Gatot Subroto

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.669.517.503 saham dengan hak suara yang sah atau 95,674% 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 :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
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 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2019.
5. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2019 Perseroan mengalami kerugian.

⇒ 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 Fax. (021) 6241730

E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 1.669.517.503 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 pertimbangan 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 2020; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 1.669.517.503 saham (100%).
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang namanya sebagaimana direkomendasikan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut :

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 Chandraja Harita



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730
E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

Presiden Komisaris : tuan Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Presiden Komisaris : tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Independen
Komisaris : tuan Sriyanto
Komisaris Independen : tuan Ris Sutarto
Komisaris Independen : tuan Ngakan Gede Sugiarta Garjitha
Komisaris Independen : tuan Gatot Subroto

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
 4. Menyetujui :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 1.669.517.503 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730

E-mail : hannygunawan@cbn.net.id

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 58, tanggal 13 Agustus 2020, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Agustus 2020



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris di Jakarta.