



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 : 096/N/VI/2019

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:

-Bawa PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : pukul 14.10 – 14.45 WIB
Tempat : Orchid Room - 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 2018.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan Husni Ali
Wakil Presiden Direktur : tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM
Direktur : tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : tuan Hartono
Direktur : tuan Agus Gozali
Direktur : tuan Billie Fuliangsahar
Direktur : tuan Ir. Iwan Surya Santoso, MSc

Presiden Komisaris Independen : tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Wakil Presiden Komisaris : tuan Sriyanto
Komisaris Independen : tuan Ngakan Gede Sugiarktha Garjitha
Komisaris Independen : tuan Gatot Subroto



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

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.791.303 saham dengan hak suara yang sah atau 97,638% 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 :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan", dimana tuan BING HARIANTO, SE sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00220/2.1097/AU.1/03/0558-3/1/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, dengan opini "Wajar Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah dibacakan oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan 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 2018, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2018.

98



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

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp.144.577.610.420,- (seratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
2. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2018, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju	:	1.703.791.303 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 2019; 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	:	1.703.791.303 saham (100%).
-Tidak setuju	:	0 saham.
-Abstain	:	0 saham.

98



**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

-Bawa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 91, tanggal 24 Juni 2019, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2019



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.



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 : 097/N/VI/2019

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:

-Bawa PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : pukul 14.50 – 15.11 WIB
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Acara Rapat :
1. Pengubahan anggaran dasar Perseroan yakni ketentuan Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1.
2. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur	: tuan Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	: tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM
Direktur	: tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	: tuan Hartono
Direktur	: tuan Agus Gozali
Direktur	: tuan Billie Fuliangsahar
Direktur	: tuan Ir. Iwan Surya Santoso, MSc
Presiden Komisaris Independen	: tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Wakil Presiden Komisaris	: tuan Sriyanto
Komisaris Independen	: tuan Ngakan Gede Sugiarkha Garjitha
Komisaris Independen	: tuan Gatot Subroto



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

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.791.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,638% 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 :

- I. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan (developer) serta jasa dan konsultasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan:

Menyelenggarakan usaha pembangunan (developer) dengan membangun, menjual, menyewakan dan pengoperasian perumahan (real estate, rumah susun, apartemen), perkantoran, pusat pembelanjaan (shopping center/mall), hotel, kawasan industri (industrial estate), gedung parkir berikut dengan segala fasilitasnya, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan



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

lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah serta kegiatan lainnya yang saling berhubungan.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan:

- a. Melakukan pembelian dan penjualan antara lain tanah/laahan tanpa atau dengan bangunan yang berdiri di atas tanah/laahan dimaksud serta saham yang berada di anak perusahaan Perseroan dan/atau dalam perusahaan lain untuk memperluas usaha Perseroan.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi manajemen di bidang properti pada umumnya dan konsultasi untuk operasional pengelolaan hotel, apartemen sewa, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, gedung parkir serta kegiatan lainnya yang saling berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan.

II. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

DIREKSI

PASAL 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur; dan
 - c. seorang Direktur atau lebih.

-Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

-Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.



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

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara:
 - Setuju : 1.703.791.803 saham (100%).
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menerima baik pengunduran diri tuan Ong Beng Kheong selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat.
2. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. mengangkat tuan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - b. memberhentikan dengan hormat tuan Drs. H. Lutfi Dahlan selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
 - c. memberhentikan dengan hormat tuan Sriyanto selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan;
 - d. mengangkat tuan Drs. Ris Sutarto sebagai Komisaris Perseroan;
 - e. memberhentikan dengan hormat tuan Chiu Man Sing selaku Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - f. mengangkat tuan Chandraja Harita sebagai Direktur Perseroan;untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
3. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan Drs. H. Lutfi Dahlan dan tuan Drs. Ris Sutarto berturut-turut selaku Wakil Presiden Komisaris Independen dan Komisaris Independen Perseroan;

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:



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

Direksi :

Presiden Direktur	:	tuan Husni Ali
Wakil Presiden Direktur	:	tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.
Direktur	:	tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	tuan Hartono
Direktur	:	tuan Agus Gozali
Direktur	:	tuan Chandraja Harita
Direktur	:	tuan Billie Fuliangsahar
Direktur	:	tuan Ir. Iwan Surya Santoso, MSc

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	tuan Yaqut Cholil Qoumas
Wakil Presiden Komisaris	:	
Independen	:	tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris	:	tuan Sriyanto
Komisaris Independen	:	tuan Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen	:	tuan Ngakan Gede Sugiartha Garjitha
Komisaris	:	tuan Chiu Man Sing
Komisaris	:	tuan Goh Richard Chee Heng
Komisaris Independen	:	tuan Gatot Subroto

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan-keputusan Rapat tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 1.703.791.803 saham (100%).
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

-Bawa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 92, tanggal 24 Juni 2019, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

98



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

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2019



HANNYWATI GUNAWAN,S.H.

Notaris di Jakarta.