



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : 168/N/VI/2026**

Yang bertanda-tangan di bawah 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 : Senin, 22 Juni 2026  
Waktu : Pukul 13.41 - 14.35 WIB  
Tempat : Sakura 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 2025.
- b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
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 Marcello Theodore Taufik  
Wakil Presiden Direktur : Tuan Sriyanto  
Direktur : Nyonya Laura Rahardja, SE  
Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

Direktur	: Tuan Drs. Syamsuddin Lologau
Direktur	: Tuan Chandraja Harita
Presiden Komisaris	: Tuan Husni Ali
Wakil Presiden Komisaris	: Tuan DR. Syahrul Effendi, SH. MM
Komisaris Independen	: Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris Independen	: Tuan Ris Sutarto
Komisaris Independen	: Tuan Gatot Subroto

**C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.517.222 saham dengan hak suara yang sah atau 93,66% 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 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Liana Ramon Xenia & Rekan", dimana Ibu Caroline Ardianti Indrianto sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

- dalam Lapornya Nomor 00111/2.1460/AU.1/03/1798-1/1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
  4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 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 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

-Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju : 2.758.517.222 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 rekomendasi 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 2026; dan



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju : 2.758.517.222 saham (100%).

-Tidak setuju : 0 saham.

-Abstain : 0 saham.

**Mata acara Rapat Ketiga :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Nyonya Laura Rahardja

Wakil Presiden Direktur : Tuan Sriyanto

Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo

Direktur : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau

Direktur : Tuan Chandraja Harita

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan Husni Ali

Wakil Presiden Komisaris : Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.

Komisaris Independen : Tuan Ris Sutarto

Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto

Komisaris : Tuan Chiu Man Sing



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
**Notaris & PPAT**

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180  
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan Ris Sutarto dan tuan Gatot Subroto selaku para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, 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 para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas 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       | : | 2.758.517.222 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, 0818185528  
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com  
hanny2707@yahoo.com

---

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 125, tanggal 22 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Juni 2026



**HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**  
Notaris di Jakarta.