



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 147/N/VI/2022

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:

-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	:	Rabu, 08 Juni 2022
Waktu	:	Pukul 14.06 - 14.54 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Orchid Grand Tropic Suite's Hotel Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 3, Slipi – Jakarta

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 2021.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.
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.
4. Pengubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : Tuan Husni Ali

18



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

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

Wakil Presiden Direktur	: Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM
Direktur	: Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur	: Tuan Agus Gozali
Direktur	: Tuan Hartono
Direktur	: Tuan Chandraja Harita

Presiden Komisaris	: Tuan Ferry Siswoyo Djongianto, SH
Wakil Presiden Komisaris Independen	: Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris	: Tuan Sriyanto
Komisaris Independen	: Tuan Drs. Ris Sutarto
Komisaris Independen	: Tuan Gatot Subroto

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.681.329.303 saham dengan hak suara yang sah atau 96,35% 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 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "IMELDA & REKAN", dimana Ibu Fenny Widjaja sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor

18



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

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

00278/2.1265/AU.1/03/0560-1/1/IV/2022, tanggal 28 April 2022, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, 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 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2021.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

-Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2021 Perseroan mengalami kerugian.

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

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

-Setuju	:	1.681.329.303 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 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 2022; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

18



HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT

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

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 1.681.329.303 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. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut.:

Direksi :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 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 |

Dewan Komisaris :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Tuan Ferry Siswoyo Djongianto, SH |
| Wakil Presiden Komisaris Independen | : | Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan |
| Komisaris | : | Tuan Sriyanto |
| Komisaris | : | Tuan Ris Sutarto |
| Komisaris | : | Tuan Gatot Subroto |
| Komisaris | : | Tuan Drs. Syamsuddin Lologau |

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan tuan Drs. H. Lutfi Dahlan, tuan Ris Sutarto, tuan Gatot Subroto dan tuan Drs. Syamsuddin Lologau berturut-turut selaku Wakil Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.

11



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

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

3. Memberikan 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.

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 anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan 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 : 1.681.329.303 saham (100%).
- Tidak setuju : 0 saham.
- Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Pusat.

18



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

-
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
 3. Mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan 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 : 1.681.329.303 saham (100%).

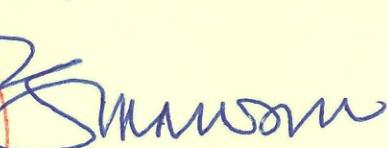
-Tidak setuju : 0 saham.

-Abstain : 0 saham.

-Bawa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 34, tanggal 08 Juni 2022, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Juni 2022



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.