



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 : 128/N/VII/2023

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 | : | Selasa, 27 Juni 2023 |
| Waktu | : | Pukul 14.10 - 14.43 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 2022. |
| 1. | b. | Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2022. |
| 2. | | Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023. |
| 3. | | Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”). |

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

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

HB



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Direktur

: Tuan Chandraja Harita

Presiden Komisaris

: Tuan Ferry Siswoyo Djongianto, SH

Wakil Presiden Komisaris Independen

: Tuan Drs. H. Lutfi Dahlal

Komisaris

: Tuan Sriyanto

Komisaris Independen

: Tuan Gatot Subroto

Komisaris Independen

: Tuan Drs. Syamsuddin Lologau

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.700.677.222 saham dengan hak suara yang sah atau 91,7% 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 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "IMELDA & REKAN", dimana tuan William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00110/2.1265/AU.1/03/1089-1/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".

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

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022, 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 2022 Perseroan mengalami kerugian.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
- Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| -Setuju | : | 2.700.677.222 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 2023; dan



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. 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 : 2.700.677.222 saham (100%).

-Tidak setuju : 0 saham.

-Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Mata acara Rapat Ketiga hanya bersifat laporan, karenanya tidak ada sesi tanya jawab dan juga tidak ada pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

-Bawa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 272, tanggal 27 Juni 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juni 2023



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris di Jakarta.