



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 144/H/VI/2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**HILDA YULISTIAWATI, S.H.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk**, berkedudukan di **Jakarta Pusat ("Perseroan")** telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : pukul 13.50 – 14.37 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3.
Slipi - Jakarta
Mata 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 2016.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.
3. Pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan ONG BENG KHEONG
Wakil Presiden Direktur : tuan SRIYANTO MUNTASRAM
Direktur : tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO
Direktur : nona ANNA SUSANTI
Direktur : tuan CHANDRAJA HARITA
Direktur Independen : tuan HARTONO

Presiden Komisaris : tuan HUSNI ALI
Wakil Presiden Komisaris Independen : tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Komisaris : tuan HANDAKA SANTOSA
Komisaris : tuan H. SOEDIBYO
Komisaris : tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 1.664.824.032 saham dengan hak suara yang sah atau 95,405% 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 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor GA117 0260 IPP IBH, tanggal 27 Maret 2017, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, 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 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.

↑



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp. 315.417.220.496,- (tiga ratus lima belas miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:

- a. 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.
- b. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan yang dipergunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, sehingga karenanya untuk tahun buku 2016, tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

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

⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 1.664.824.032 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menunjuk Akuntan Publik tuan Bing Harianto, SE sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 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 : 1.664.824.032 saham (100%).
-Tidak setuju : 0 saham.
-Abstain : 0 saham.

†



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan tuan Ngakan Gede Sugiarta Garjitha, Komisaris Perseroan, selaku Komisaris Independen menggantikan Almarhum tuan Satriyana, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : tuan ONG BENG KHEONG
Wakil Presiden Direktur : tuan SRIYANTO MUNTASRAM
Direktur : tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO
Direktur : nona ANNA SUSANTI
Direktur : tuan CHANDRAJA HARITA
Direktur Independen : tuan HARTONO

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : tuan HUSNI ALI
Wakil Presiden Komisaris
Independen : tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN
Komisaris : tuan HANDAKA SANTOSA
Komisaris : tuan H. SOEDIBYO
Komisaris Independen : tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ketiga 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.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 1.664.824.032 saham (100%).
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 0 saham.



**NOTARIS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Hilda Yulistiawati, S.H.

**S.K. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-78.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 12 Oktober 2011**

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 10, tanggal 14 Juni 2017, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 14 Juni 2017
Notaris di Jakarta Selatan

(HILDA YULISTIAWATI, S. H.)