



PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk

**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

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

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. Perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur	:	Bapak Ong Beng Kheong
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Sriyanto Muntasram
Direktur	:	Bapak Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Ibu Anna Susanti
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita
Direktur Independen	:	Bapak Hartono
Presiden Komisaris	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Handaka Santosa
Komisaris	:	Bapak Soediby
Komisaris	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha

C. 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. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
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.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.664.824.032 100%	0	0
2	1.664.824.032 100%	0	0
3	1.664.824.032 100%	0	0

- G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Memberikan 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 tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 500.000.000,- 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.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menunjuk Akuntan Publik Bapak 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.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan Bapak Ngakan Gede Sugiarta Garjitha, Komisaris Perseroan, selaku Komisaris Independen menggantikan Almarhum Bapak 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	:	Bapak Ong Beng Kheong
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Sriyanto Muntasram
Direktur	:	Bapak Njudarsono Yusetijo
Direktur	:	Ibu Anna Susanti
Direktur	:	Bapak Chandraja Harita
Direktur Independen	:	Bapak Hartono

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	:	Bapak Husni Ali
Wakil Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Lutfi Dahlan
Komisaris	:	Bapak Handaka Santosa
Komisaris	:	Bapak Soedibyo
Komisaris Independen	:	Bapak Ngakan Gede Sugiarta 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.

Jakarta, 16 Juni 2017
Direksi Perseroan