



No.016/Dir-RODA/II/2021

Jakarta, 23 Pebruari 2021

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Hal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikko Land Development Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk kepada POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS Luar Biasa**) PT Pikko Land Development Tbk yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Pebruari 2021
Waktu : Pukul 10.55 WIB – 11.07 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

RUPS Luar Biasa:

RUPS Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.746.937.300 saham atau 79,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Mata Acara 1

Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020;

Mata Acara 2

Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk



PIKKO LAND DEVELOPMENT

selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO
Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI
Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

Bersama dengan Surat ini kami lampirkan juga :

1. Resume Hasil Keputusan RUPS Perseroan yang kami peroleh dari Notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta.
2. Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikko Land Development Tbk yang telah kami publikasikan pada harian Ekonomi Neraca tanggal 23 Pebruari 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pikko Land Development Tbk

**PT PIKKO LAND
DEVELOPMENT Tbk**

EKO WIRATMOKO

Direktur Utama

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sinartama Gunita