



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (19 Pebruari 2021), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021, di Hotel Menara Paninsula, Jl. Letjend S Parman 78, Jakarta 11410, mulai dari pukul: 10.55 s/d pukul: 11.07 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
 1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 ; dan
 2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir tidak ada:
Anggota Direksi yang hadir adalah :

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

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
Untuk Agenda – I,
-Sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham dengan korum kehadiran paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan korum keputusan lebih dari 2/3 jumlah yang hadir dalam RUPS.
Untuk Agenda – II
-Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham dengan korum kehadiran lebih dari ½ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan korum keputusan lebih dari 1/2 jumlah saham yang hadir dalam RUPS.

- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 10.746.937.300 saham atau mewakili 79,07% dari 13.592.128.209 saham;

- V. Pada kesempatan tanya jawab: tidak ada yang bertanya.

- VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:

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;
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 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

- VII. Keputusan rapat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), jadi suara setuju = 10.746.937.300 saham.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK .

Jakarta 19 Pebruari 2021.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.