



**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 : 214/H/VI/2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

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

Dengan ini menerangkan:

-Bawa PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS Luar Biasa”):

**A. Penyelenggaraan Rapat**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Hari/Tanggal          | : | Jumat, 8 Juni 2018  |
| Waktu RUPS Tahunan    | : | pukul 14.07 sampai dengan 15.04 WIB   |
| Waktu RUPS Luar Biasa | : | pukul 15.08 sampai dengan 15.12 WIB   |
| Tempat                | : | Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suite's Hotel<br>Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3.<br>Slipi - Jakarta |

**Mata Acara Rapat :** :

**RUPS Tahunan**

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 2017.  
b. Penetapan hasil bersih Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**RUPS Luar Biasa**

- Pengubahan tempat kedudukan Perseroan



**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**

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat**

**RUPS Tahunan :**

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 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 | : | tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN           |
| Independen               | : |                                     |
| Komisaris                | : | tuan H. SOEDIBYO                    |
| Komisaris Independen     | : | tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA |

**RUPS Luar Biasa :**

|                               |   |                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Presiden Direktur             | : | tuan HUSNI ALI                      |
| Wakil Presiden Direktur       | : | tuan Dr. SYAHRUL EFFENDI, SH, MM.   |
| Direktur                      | : | tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO        |
| Direktur                      | : | tuan CHIU MAN SING                  |
| Direktur Independen           | : | tuan HARTONO                        |
| Direktur                      | : | tuan AGUS GOZALI                    |
| Direktur                      | : | tuan BILLIE FULIANGSAHAR            |
| Direktur                      | : | tuan Ir. IWAN SURYA SANTOSO, MSc    |
| Presiden Komisaris Independen | : | tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN           |
| Wakil Presiden Komisaris      | : | tuan SRIYANTO MUNTASRAM             |
| Komisaris                     | : | tuan SOEDIBYO                       |
| Komisaris Independen          | : | tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA |
| Komisaris Independen          | : | tuan GATOT SUBROTO                  |

**C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.**

- RUPS Tahunan dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

†



**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**

- RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak 1.703.795.803 saham dengan hak suara yang sah atau 97,64% 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 pertama RUPS Tahunan :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

**Untuk butir a mata acara pertama RUPS Tahunan:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan", dimana tuan BING HARIANTO, SE sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor GA118 0253 IPP IBH, tanggal 28 Maret 2018, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, 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 2017, sejauh

*T*



**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**

tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017.

**Untuk butir b mata acara Pertama RUPS Tahunan:**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2017 Perseroan mengalami kerugian.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:  
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :  
-Setuju : 1.703.795.803 saham (100%).  
-Tidak setuju : 0 saham.  
-Abstain : 0 saham.

**Mata acara Kedua RUPS Tahunan :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menunjuk tuan BING HARIANTO, SE, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik "SATRIO BING ENY & REKAN", sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan untuk 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 2018 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 : 1.703.795.803 saham (100%).  
-Tidak setuju : 0 saham.  
-Abstain : 0 saham.

T



**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 Ketiga RUPS Tahunan:**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

**Untuk butir a mata acara Ketiga RUPS Tahunan:**

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**Direksi :**

|                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Presiden Direktur       | : | tuan HUSNI ALI                    |
| Wakil Presiden Direktur | : | tuan Dr. SYAHRUL EFFENDI, SH, MM. |
| Direktur                | : | tuan Ir. NJUDARSONO YUSETIJO      |
| Direktur                | : | tuan CHIU MAN SING                |
| Direktur                | : | tuan HARTONO                      |
| Direktur                | : | tuan AGUS GOZALI                  |
| Direktur                | : | tuan BILLIE FULIANGSAHAR          |
| Direktur                | : | tuan Ir. IWAN SURYA SANTOSO, MSc  |

**Dewan Komisaris :**

|                          |   |                                     |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| Presiden Komisaris       | : | tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN           |
| Wakil Presiden Komisaris | : | tuan SRIYANTO MUNTASRAM             |
| Komisaris                | : | tuan ONG BENG KHEONG                |
| Komisaris                | : | tuan GOH RICHARD CHEE HENG          |
| Komisaris                | : | tuan SOEDIBYO                       |
| Komisaris                | : | tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA |
| Komisaris                | : | tuan GATOT SUBROTO                  |

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan:
  - tuan HARTONO selaku Direktur Independen Perseroan; dan
  - tuan Drs. H. LUTFI DAHLAN, tuan NGAKAN GEDE SUGIARTHA GARJITHA dan tuan GATOT SUBROTO berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam butir (a) mata acara Ketiga RUPS

*T*



**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**

Tahunan 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.

**Untuk butir b mata acara Ketiga RUPS Tahunan:**

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
  2. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 7 dan pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, menyetujui untuk :
    - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
    - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
    - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:  
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- |               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| -Setuju       | : | 1.703.795.803 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**

**RUPS Luar Biasa :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula di Jakarta Pusat, menjadi di Jakarta Selatan.
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

**----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----**

**----- Pasal 1 -----**

1. Perseroan terbatas ini bernama: "**PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk**" (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil dalam RUPS Luar Biasa dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan pengubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

Tidak ada.

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| -Setuju       | : | 1.703.795.803 saham (100%). |
| -Tidak setuju | : | 0 saham.                    |
| -Abstain      | : | 0 saham.                    |

-Bawa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 36 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 37, keduanya tertanggal 8 Juni 2018, yang seluruh minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

*T*



**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**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juni 2018  
Notaris di Jakarta Selatan

