



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 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk (25 September 2024), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, di District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J, Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 14.11 WIB s/d pukul: 14.23 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- I. AGENDA RUPS LUAR BIASA :
 - Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 5 (lima) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 (tiga) orang,
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :
Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan ISHAK CHANDRA
Direktur	:	Tuan CHANDRA
Direktur	:	Tuan JOHANES L. ANDAYAPRANA
Direktur	:	Tuan STANLEY SETIADI
Direktur Independen	:	Tuan Dr. YOHANES EDDY CHRISTIANTO, SE, AK, MBA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan SEPTIAN STARLIN
Komisaris Independen	:	Tuan RACHMAD, SH
Komisaris Independen	:	Tuan HENRY SUSANTO
- III. Pimpinan rapat : Tuan SEPTIAN STARLIN (Komisaris Utama)
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
 - bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **3.642.112.717** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan **4.551.457.326** saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi **4.352.457.326** saham atau mewakili **83,68%** dari **4.352.457.326** saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 – Ancol, Jakarta Utara 14430

Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350

Email: rudy@notarisrudy.com

- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh **3.642.112.717** saham dengan demikian disetujui oleh lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
- IX. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
- Mata Acara Rapat Pertama:**
- a. Persetujuan untuk mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, yaitu:
 - a) Tuan Ishak Chandra selaku Direktur Utama Perseroan;
 - b) Tuan Chandra, Tuan Johannes L. Andayaprana, dan Tuan Danny Sutradewa (menggantikan Tuan Stanley Setiadi selaku Direktur Perseroan) masing-masing selaku Direktur Perseroan;
 - c) Tuan Dr. Yohanes Eddy Christianto SE, AK, MBA selaku Direktur Independen Perseroan;
 - d) Tuan Septian Starlin selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - e) Tuan Dr. Ir. Matius Jusuf MM, MBA selaku Komisaris Perseoran; dan
 - f) Tuan Rachmad, S.H. dan Tuan Henry Susanto masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan
 - b. Sehubungan dengan poin (a) yang dimaksud diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Bapak Ishak Chandra
Direktur	: Bapak Chandra
Direktur	: Bapak Johannes L. Andayaprana
Direktur	: Bapak Danny Sutradewa
Direktur Independen	: Bapak Dr. Yohanes Eddy Christianto SE, AK, MBA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak Septian Starlin
Komisaris	: Bapak Dr. Ir. Matius Jusuf MM, MBA
Komisaris Independen	: Bapak Rachmad, SH
Komisaris Independen	: Bapak Henry Susanto
 - c. Persetujuan untuk meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, selama menjalankan jabatannya untuk periode 27 September 2019 sampai dengan 27 September 2024, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk.

Jakarta, 25 September 2024
Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.