



# DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKKn NOTARIS & PPAT

Kepada Yth  
Direksi  
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk  
Di Tangerang Selatan

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk (12 Juni 2025), sebagai berikut :

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk**

(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, di Brooklyn Premium Office A01-A03 Jl. Alam Sutera Boulevard No. Kav. 22 - 26, Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten mulai dari pukul : 10.11 WIB s/d pukul 10.58 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  2. Persetujuan Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
  3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
  4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311  
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660  
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



# DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKKn NOTARIS & PPAT

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris :  
Anggota Direksi Perseroan hadir 4 (empat) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 (tiga) orang :  
Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang hadir adalah :
- DIREKSI :**
- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Direktur Utama      | : Tuan Ishak Chandra            |
| Direktur            | : Tuan Johannes L. Andayaprana  |
| Direktur            | : Tuan Danny Sutradewa          |
| Direktur Independen | : Tuan Yohanes Eddy Christianto |
- DEWAN KOMISARIS :**
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Komisaris Utama      | : Tuan Septian Starlin |
| Komisaris Independen | : Tuan Henry Susanto   |
| Komisaris Independen | : Tuan Rachmad, SH     |
- III. Pimpinan Rapat : Tuan SEPTIAN STARLIN
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :  
- Bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan :  
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Berjumlah **3.599.911.017** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan **4.551.457.346** saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi **4.352.457.346** saham atau mewakili **82,46%** dari **4.352.457.346** saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan : melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.



# DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKkn NOTARIS & PPAT

## VIII. Hasil Pemungutan Suara :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai kelima tersebut disetujui oleh **3.599.911.017** 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 Tahunan, menyetujui :

### **Mata Acara Rapat Pertama :**

- Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Mata Acara Rapat Kedua :**

#### Menyetujui :

- a. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
- b. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan Proyek Perseroan.

### **Mata Acara Rapat Ketiga :**

#### Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2025, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. Menetapkan Honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

### **Mata Acara Rapat Keempat :**

#### Menyetujui :

- a. Memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian Honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah Honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311

Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660

Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com



# DESRA NATASHA WN, SH.MH.MKn NOTARIS & PPAT

## Mata Acara Rapat Kelima :

### Menyetujui :

- a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Rachmad, SH selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- b. Sehubungan dengan adanya pengunduran diri pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Septian Starlin  
Komisaris : Tuan Dr. Ir. Matius Yusuf MM, MBA  
Komisaris Independen : Tuan Henry Susanto

### Jajaran Direksi

Direktur Utama : Tuan Ishak Chandra  
Direktur : Tuan Chandra  
Direktur : Tuan Johanes L. Andayaprana  
Direktur : Tuan Danny Sutradewa  
Direktur Independen : Tuan Yohanes Eddy Christianto

- c. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk.

Tangerang Selatan, 12 Juni 2025



Desra Natasha Warganegara, SH, MH., M.Kn

BSD City, Nusaloka, Jl. Batam Sektor XIV Blok H2 No. 20, Serpong Tangerang 15311  
Telp. 021-5381538 (Hunting) Fax. 021-5376660  
Email : dn@sysinfo-desra.com / cs@sysinfo-desra.com