



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 PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk** (19 Agustus 2020), 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 Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, di Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD, Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190, mulai dari pukul: 14.14 s/d pukul: 14.52 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan ISHAK CHANDRA
Direktur	:	Tuan CHANDRA
Direktur	:	Tuan JOHANES L ANDAYAPRANA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan SEPTIAN STARLIN
-----------------	---	----------------------
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 3.280.012.600 saham atau mewakili 75% dari 4.373.333.400 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:



1. Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.
2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2019 yang sebesar Rp 26.480.525.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
 - Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
 - Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
 - menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut.”
4. Menyetujui:
 - 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;
 - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”
5. Menyetujui pengunduran diri dari anggota Direksi yaitu tuan Pio Hizkia Wehantouw, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya rapat ini susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Tuan Ishak Chandra
Direktur	: Tuan Chandra
Direktur	: Tuan Johannes L Andayaprana
Direktur	: Tuan Stanley Setiadi
Direktur Independen	: Tuan Yohanes Eddy Christianto

VI. Keputusan rapat :

- untuk mata acara rapat pertama tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), sedangkan
- untuk acara rapat kedua hasilnya adalah disetujui oleh 3.280.012.500 (ada 100 saham yang tidak setuju dan 10.000 saham yang abstain), jadi sudah lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang hadir;
- untuk acara rapat ketiga hasilnya adalah disetujui oleh 3.280.012.500 (ada 100 saham yang tidak setuju dan 10.000 saham yang abstain), jadi sudah lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang hadir;
- untuk acara rapat keempat hasilnya adalah disetujui oleh 3.280.012.500 (ada 100 saham yang tidak setuju dan 10.000 saham yang abstain), jadi sudah lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang hadir;

- untuk acara rapat kelima hasilnya adalah disetujui oleh 3.280.012.500 (ada 100 saham yang tidak setuju dan 10.000 saham yang abstain), jadi sudah lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang hadir;

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

Jakarta, 19 Agustus 2020.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.