



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 (27 Juni 2024), 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 27 Juni 2024, di District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J, Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 10.13 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 2023 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 2023.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2024 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 2024 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan..

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 5 (lima) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) 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 YOHANES EDDY CHRISTIANTO

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Tuan SEPTIAN STARLIN
Komisaris Independen	:	Tuan RACHMAD, SH

III. Pimpinan rapat : Tuan SEPTIAN STARLIN (Komisaris Utama)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda-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 Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **3.642.062.617** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan **4.551.457.323** saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi **4.352.457.323** saham atau mewakili **83,68%** dari **4.352.457.323** 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.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat pertama sampai keempat tersebut disetujui oleh **3.642.062.617** 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 2023 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 2024, 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 penunjukan 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.
- Mata Acara Rapat Kelima:**
Menyetujui:
- a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Erman Suparno MBA, MSi. selaku anggota Dewan Komisaris terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

b. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Susanto sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.

c. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Septian Starlin
Komisaris : Bapak Dr. Ir. Matus Yusuf MM, MBA
Komisaris Independen : Bapak Rachmad, SH
Komisaris Independen : Bapak Henry Susanto

d. Menyetujui 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.

Jakarta, 27 Juni 2024
Notaris di Jakarta Utara

RUDY SISWANTO, S.H.