



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 (20 JUNI 2023), 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 Selasa, tanggal 20 Juni 2023, di District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J, Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 9.12 WIB s/d pukul: 9.55 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut:

I. AGENDA RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah PUT I dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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 DR, IR. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi
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 **3.544.859.200** saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan **4.551.456.980** saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi **4.352.456.980** saham atau mewakili **81,45%** dari **4.551.456.980** 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 **3.544.859.200** 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 Laporan Tahunan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah PUT I dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

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:

- Menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2023, 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 penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat:

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.

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



Jakarta, 20 Juni 2023.

Notaris di Jakarta Utara

RUDY SISWANTO, S.H.