



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com



SURAT KETERANGAN
Nomor : 165/SK/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: **LISA SUJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Selasa, 02 Desember 2025.
Tempat : Hotel Tentrem Jakarta
Jalan Alam Sutera Boulevard nomor 11, Pakulonan,
Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Pukul : 10.43 – 11.02 WIB.
- Mata Acara :
 - Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk, tertanggal 02 Desember 2025, dengan nomor 02.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA
Direktur : Tuan CHANDRA
Direktur : Tuan JOHANES LEONARDUS ANDAYAPRANA
Direktur : Tuan DANNY SUTRADEWA
Direktur Independen : Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan SEPTIAN STARLIN
Komisaris : Tuan Dr. Ir. MATIUS YUSUF, MM, MBA
Komisaris Independen : Tuan HENRY SUSANTO

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan SEPTIAN STARLIN, selaku Komisaris Utama Perseroan.



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com



Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.323.320.660 saham atau mewakili 76,36% dari 4.352.457.350 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.323.320.560 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.323.320.560 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan DANNY SUTRADEWA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.

- b. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat selaku Direktur Independen Perseroan.



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com



c. Mengalihkan penugasan semula Komisaris Utama menjadi Komisaris atas nama Tuan SEPTIAN STARLIN, terhitung sejak ditutupnya RAPAT, untuk melanjutkan periode jabatan yang sebelumnya telah diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25-09-2024 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh empat), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan ucapan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.

d. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut:

- 1) Nyonya RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO, selaku Komisaris Utama Perseroan.
- 2) Tuan GREGORIUS SELOKO UYANTO, Ak, MBA, CMA, CA, selaku Direktur Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini masing-masing untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.

e. Sehubungan dengan poin (a), (b), (c), dan (d) yang dimaksud diatas, maka menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- | | |
|----------------|---|
| Direktur Utama | : Tuan ISHAK CHANDRA; |
| Direktur | : Tuan CHANDRA; |
| Direktur | : Tuan JOHANES LEONARDUS ANDAYAPRANA; |
| Direktur | : Tuan GREGORIUS SELOKO UYANTO, Ak, MBA, CMA, CA. |

Dewan Komisaris :

- | | |
|-----------------|--|
| Komisaris Utama | : Nyonya RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO; |
| Komisaris | : Tuan SEPTIAN STARLIN; |
| Komisaris | : Tuan Dr. Ir. MATIUS YUSUF, MM, MBA; |



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpang – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com



Komisaris Independen : Tuan HENRY SUSANTO.

- f. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan sehubungan dengan perubahan pengurusan Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuka dan/atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang Selatan, 02 Desember 2025.

Notaris di Kota Tangerang Selatan



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn.