



**PT INDONESIA PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")**

PRESS RELEASE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Jakarta, 5 Juni 2020



Jakarta, 5 Juni 2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan secara elektronik telah diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Juni 2020 di *Ruang Rapat Kantor Perseroan, Gedung Centennial Tower Lt.30 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930*, dengan mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**"), dan merujuk pada Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

- 1. Mata Acara Pertama.** Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor : 00057/2.1068/AU.1/03/1042-1/1/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2019, dengan opini "**wajar dalam semua hal yang material**", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Mata Acara Kedua.

- a. Menetapkan penggunaan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp 2,028,064,890,356 (dua triliun dua puluh delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh enam Rupiah) sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp50.318.872.794 (lima puluh miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah) atau Rp4,5 (empat koma lima Rupiah) per saham, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham; dan
 - ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
- b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih jauh tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Mata Acara Ketiga. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2020 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Mata Acara Keempat.

- a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

5. Mata Acara Kelima.

- a. Mengangkat kembali :

Bapak Patrick Santosa Rendradjaja sebagai Direktur;

Bapak Djatikesumo Subagio sebagai Direktur;

Bapak Taufik sebagai Direktur;

Bapak Hadi Cahyadi sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;

Ibu Amelia Gozali sebagai Komisaris;

Bapak Karel Patipeilohy sebagai Komisaris;

Bapak Ahmad Najib Burhani sebagai Komisaris Independen;

-Mengangkat :

Bapak Todo Sihombing sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;

Bapak Agoes Soelistyo Santoso sebagai komisaris;

Bapak Anthony Prabowo Susilo sebagai Presiden Direktur;

-terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur

: Bapak Anthony Prabowo Susilo

Direktur : Bapak Patrick Santosa Rendradjaja
Direktur : Bapak Djatikesumo Subagio
Direktur : Bapak Taufik

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Bapak Hadi Cahyadi
Wakil Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Bapak Todo Sihombing
Komisaris : Bapak Agoes Soelistyo Santoso
Komisaris : Ibu Amelia Gozali
Komisaris : Bapak Karel Patipeilohy
Komisaris Independen : Bapak Ahmad Najib Burhani

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juni 2020
PT Indonesian Paradise Property Tbk.

Direksi

PT. Indonesian Paradise Property Tbk