

# PARADISE INDONESIA

PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk  
("Perseroan")

## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu:

### A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Kamis, 08 Juni 2023  
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat  
Pukul : 10.38–11.12 WIB.

### B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

#### Secara Fisik :

#### Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Todo Sihombing  
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Hadi Cahyadi  
Komisaris : Tuan Agoes Soelistyo Santoso  
Komisaris : Tuan Karel Patipeilohy  
Komisaris Independen : Tuan Sukidi, Ph.D

**Direksi :**

Presiden Direktur : Tuan Anthony Prabowo Susilo  
Direktur : Tuan Patrick Santosa Rendradjaja  
Direktur : Tuan Djatikesumo Subagio  
Direktur : Nyonya Surina

**Secara Elektronik \***

**Dewan Komisaris :**

Komisaris : Nyonya Amelia Gozali

*Keterangan :*

*\*melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) ("Tayangan RUPS").*

**D. Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan Hadi Cahyadi, selaku Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**E. Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 11.048.672.402 (sebelas miliar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua) saham atau mewakili 98,81% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh satu persen) dari 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham.

**F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat Rapat;
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
  - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
  - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
  - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
  - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

**G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

## H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	11.048.672.402
Kedua	0	0	11.048.672.402
Ketiga	0	0	11.048.672.402
Keempat	0	0	11.048.672.402
Kelima	0	0	11.048.672.402

## I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

### Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 suratnya tertanggal 18 (delapan belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 00327/2.1068/AU.1/03/1241-1/1/IV/2023 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan opini “**wajar dalam semua hal yang material**”; dan
2. 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 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### Mata Acara Ke-2 Rapat

Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp28.074.912.606,- (dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp27.974.912.606,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus enam Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

### Mata Acara Ke-3 Rapat

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Ke-4 Rapat**

1. 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% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

#### **Mata Acara Ke-5 Rapat**

1. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau nyonya Ispandiaty Makmur selaku *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus meminta persetujuan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

**Jakarta, 12 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**