



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2018**

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 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2018 (“**Rapat**”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2019.
Tempat : *Meeting Room* HARRIS suites FX Sudirman-Jakarta
Pukul : 14.30 –16.22 WIB.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, 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 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) tahun 2017.

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

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan AGOES SOELISTYO SANTOSO;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ANTHONY PRABOWO SUSILO;
- Direktur Independen : Tuan ALEXANDER NARTATES NARTATES;
- Direktur : Tuan PATRICK SANTOSA RENDRADAJA;
- Direktur : Nyonya DIANA SOLAIMAN;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan TODO SIHOMBING
- Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;
- Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI;
- Komisaris : Tuan KAREL PATIPEILOHY;

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TODO SIHOMBING, selaku Presiden Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 11.042.948.102 saham atau 98,76% dari 11.181.971.732 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

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.

D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hasil Pemungutan Suara

- Mata acara pertama sampai ketiga :
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Mata acara keempat :
 - Jumlah suara abstain : ----- suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 41.200 suara.
 - Sehingga suara setuju : 11.042.906.902 suara, atau sebesar 99,99 % atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- 1) a) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 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 Nomor : 00384/2.1068/AU.1/03/1238-3/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2018, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”;
- b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2018, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

- 2) a) Menetapkan penggunaan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp76.275.110.146,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu seratus empat puluh enam Rupiah) sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp11.181.971.732,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) atau Rp1,00 (satu Rupiah) per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham; dan
 - ii. Sisanya Rp65.093.138.414,00 (enam puluh lima miliar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat belas Rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
 - b) Dividen Tunai akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2019 dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal tanggal 21 Juli 2019.
 - c) 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) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2019 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - 4) a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
 - b) Memberikan persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan serta kepada setiap anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

E. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama dan kedua;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. a) Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini tanggal 21 Juni 2019 untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan HADI CAHYADI;
- Wakil Presiden Komisaris : Tuan AGOES SOELISTYO SANTOSO;
- Komisaris : Nyonya AMELIA GOZALI;
: Tuan KAREL PATIPEILOHY;
- Komisaris Independen : Tuan AHMAD NAJIB BURHANI;

Direksi :

- Presiden Direktur : Tuan TODO SIHOMBING;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan ANTHONY PRABOWO SUSILO;
- Direktur : Tuan PATRICK SANTOSA RENDRADAJA;
Nyonya DIANA SOLAIMAN;
Tuan DJATIKESUMO SUBAGIO;
Tuan TAUFIK;

- b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat pada tahun 2020 dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
- 2 a) Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dan disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2019
Direksi Perseroan