



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2017**

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 2017 (“**Rapat**”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018.  
Tempat : *Meeting Room* HARRIS suites fX Sudirman-Jakarta  
Pukul : 15.12–16.28 WIB.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan dan pengesahan atas: i)Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017; ii)Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab seluruhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
2. Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 ; dan
4. Persetujuan atas penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjual sebagian saham yang dimiliki oleh Perseroan serta rencana Perseroan melakukan investasi pada perusahaan lain yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang terkait dengan pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari pihak lain.

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

Direksi :

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;

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap	:	
Komisaris Independen	:	Tuan TODO SIHOMBING;
Wakil Presiden Komisaris	:	
merangkap Komisaris Independen	:	Tuan HADI CAHYADI;
Komisaris	:	Tuan KAREL PATIPEILOHY;

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 10.984.392.652 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,23% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, terkait mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Dalam Rapat, tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Mata Acara Pertama**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 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 : 293/2.I056/LE.2/12.17 tertanggal 12 Maret 2018 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2017, dengan opini "wajar dalam semua hal yang meterial".
- 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 2017, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### **Mata Acara Kedua**

2. a. Menetapkan penggunaan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 100.777.813.683,00 sebagai berikut:
  - i. Sebesar Rp. 16.772.957.598,00 atau Rp. 1,50 per lembar saham, akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham; dan
  - ii. Sisanya Rp. 84.004.856.085,00 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 6 Juli 2018 dan pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018;
- 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.

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 6 Juli 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("**BAE**") dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenu III Blok F3 No 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 6 Juli 2018, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

#### **Mata Acara Ketiga**

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### **Mata Acara Keempat**

4. 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 % (sepuluh persen) 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 Perseroan;
- c. Memberikan persetujuan 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.

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

##### **Mata Acara Pertama**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Rencana transaksi sebagaimana disampaikan dan dijelaskan dalam Rapat ini dan sebagaimana tercantum dalam perubahan dan/atau tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan oleh Perseroan dalam surat kabar Suara Pembaruan tertanggal 22 Juni 2018 yang menggantikan secara keseluruhan Keterbukaan Informasi sebagaimana diumumkan oleh Perseroan dalam surat kabar Suara Pembaruan tertanggal 18 Mei 2018 berikut tambahan informasi sebagaimana dibagikan dalam Rapat (selanjutnya disebut “**Keterbukaan Informasi**”).
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan serta kepada anggota Direksi Perseroan yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan pelaksanaan Rencana Transaksi sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam Rapat ini maupun dalam Keterbukaan Informasi, maupun hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Mengadakan, mandatangani, menyampaikan, mengajukan, menerbitkan mendaftarkan dan/atau membuat segala akta, perjanjian, kontrak, pernyataan dan/atau dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian sebagaimana tercantum dan/atau diuraikan dalam Keterbukaan Informasi (selanjutnya disebut “**Dokumen Transaksi**”);
  - b. Menentukan, menegosiasikan dan/atau menyetujui dengan pihak-pihak terkait, seluruh syarat dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    - i. harga penjualan sisa saham dari Perseroan kepada PT. Plaza Indonesia Investama serta cara pembayarannya;

- ii. harga pembelian unit penyertaan Dana Investasi Real Estate Simas Plaza Indonesia oleh Perseroan yang akan dibayarkan dengan penyerahan Saham Inbreng kepada Dana Investasi Real Estate Simas Plaza Indonesia serta metode dan cara pembayarannya atau penyerahannya;
- iii. harga Pembelian PT. Indonesia Jaya Global oleh Perseroan (baik atas saham lama maupun saham baru yang akan dibeli oleh PT. Indonesia Jaya Global); baik yang telah diatur dalam Dokumen Transaksi dan diuraikan dalam Keterbukaan Informasi, maupun yang akan diatur dalam Dokumen Transaksi lainnya;
- c. mengikat Perseroan dengan syarat dan ketentuan Dokumen Transaksi, serta untuk memberikan segala pernyataan, jaminan dan kesanggupan dalam dokumen Transaksi;
- d. menyetujui Laporan Penilaian Kewajaran yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis Hamid dan Rekan, berdasarkan Laporan Penilaian Kewajaran Nomor RHR00R2P0518038.2 tertanggal 26 Juni 2018;
- e. menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris;
- f. melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan/atau penting oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Kedua**

- 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang terkait dengan pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari pihak lainnya.

**Jakarta, 26 Juni 2018**  
**Direksi Perseroan**