

PARADISE INDONESIA

PT INDONESIAN 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, 06 Juni 2024
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.23–11.11 WIB.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 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 2023 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, 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 2024.
5. Persetujuan penerbitan Obligasi Perseroan.
6. Perubahan anggota Direksi Perseroan.
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Todo Sihombing;

Wakil Presiden Komisaris Merangkap

Komisaris Independen : Hadi Cahyadi;

Komisaris : Agoes Soelistyo Santoso;
Komisaris : Karel Patipeilohy;
Komisaris : Amelia Gozali;
Komisaris Independen : Sukidi, Ph.D;*

Direksi

Presiden Direktur : Anthony Prabowo Susilo;
Direktur : Patrick Santosa Rendradjaja;
Direktur : Surina;

*hadir melalui media video telekonferensi.

-sedangkan anggota Direksi lainnya Djatikesumo Subagio telah mengundurkan diri sebagaimana ternyata surat pengunduran diri tertanggal 10 Mei 2024.

D. Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, Hadi Cahyadi sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2024 nomor 015/INPP/SK-LGL/V/2024.

E. Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 9.451.254.002 saham atau merupakan 84,52% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 11.181.971.732 saham.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan.
Dalam Rapat terdapat 3 (tiga) pertanyaan namun 1 (satu) tidak relevan pada Mata Acara Pertama.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- a. Mata Acara Pertama sampai Keenam dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara Ketujuh dari Rapat mengacu pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	9.451.254.002
Kedua	0	0	9.451.254.002
Ketiga	0	0	9.451.254.002
Keempat	0	0	9.451.254.002
Kelima	0	0	9.451.254.002
Keenam	0	0	9.451.254.002
Ketujuh	0	0	9.451.254.002

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 18 April 2023 nomor 00228/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2024 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2023, 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 pengelolaan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan pengelolaan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp105.001.789.621,00 (seratus lima miliar satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sisanya sebesar Rp104.901.789.621 (seratus empat miliar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu 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 Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2024 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% 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

Memberikan persetujuan atas penerbitan Obligasi Perseroan serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Obligasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jumlah, syarat dan ketentuan, jadwal pelaksanaan dan penjaminan yang dibutuhkan untuk penerbitan Obligasi.

Mata Acara Ke-6 Rapat

1. Menerima pengunduran diri Bapak Djatikesumo Subagio Selaku Direktur Perseroan Terhitung Sejak Tanggal 10 Mei 2024;
2. Memberikan Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan Atau Ibu Ispandiaty Makmur Selaku Sekretaris Perusahaan, Dengan Hak Substitusi, Untuk Menuangkan/Menyatakan Keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi 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.

Mata Acara Ke-7 Rapat

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:
Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Ibu Ispandiaty Makmur selaku Sekretaris Perusahaan 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 memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 10 Juni 2024
Direksi Perseroan