

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk**

**PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk** berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) **PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 09.56 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Sinarto Dharmawan (online)	Direktur Utama	Hendro Santoso Gondokusumo (online)
Wakil Komisaris Utama	Lennard Ho Kian Guan (online)	Wakil Direktur Utama	Utama Gondokusumo (online)
Komisaris Independen	Thio Gwan Po Micky	Wakil Direktur Utama	Suhendro Prabowo (online)
Komisaris Independen	Friso Palilingan	Direktur	Perry Yoranouw (online)
Komisaris	Jahja Asikin (online)	Direktur	Ping Handayani Hanli (online)
		Direktur	Archied Noto Pradono
		Direktur	Permadi Indra Yoga

**Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.038.664.838 saham atau sebesar 67,90% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

**Mata Acara I RUPST**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pertanyaan/Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Keputusan :**

Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Mata Acara II RUPST**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Pertanyaan / Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 99,98%	Tidak Setuju 0,02%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**Keputusan :**

Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti

Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.

#### **Mata Acara III RUPST**

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Np. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pertanyaan / Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 97,74%	Tidak Setuju 2,26%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan :

Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Np. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan memperhatikan persetujuan dari kreditur apabila diperlukan.

#### **Mata Acara IV RUPST**

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pertanyaan / Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan :

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar-besarnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

#### **Mata Acara V RUPST**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Pertanyaan / Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
2. Sisa Laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp. 74.766.474.625 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

#### **Mata Acara VI RUPST**

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Pertanyaan / Pendapat	Tidak ada pertanyaan dan pendapat	
Pengambilan keputusan	Setuju 100%	Tidak Setuju 0%

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan :

Menyetujui mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:

- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Jakarta, 22 Juni 2021  
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk  
DIREKSI