

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT Intiland Development Tbk
Rabu, 15 Juli 2020





Agenda Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.

- Laporan Tahunan, Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dimaksud dalam agenda Rapat pertama ini, secara lengkap tercantum dalam Laporan Tahunan 2019 yang telah ditayangkan pada situs web Perseroan.
- Tahun 2019 menjadi periode yang cukup berat bagi perekonomian nasional. Selama dua belas bulan tersebut tantangan demi tantangan hadir sebagai bagian dari dinamika bisnis yang harus dilewati. Potret serupa juga tergambar pada sektor properti nasional. Bagaimana perlambatan ekonomi global, kontraksi perekonomian nasional, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, maupun pola investasi dan belanja konsumen yang bergeser menyebabkan laju pertumbuhan sektor properti cenderung melambat.

- Perseroan telah berupaya secara maksimal untuk menjaga pertumbuhan usaha dengan terus mencari terobosan dan peluang-peluang baru yang dapat menjadi motor pendorong peningkatan usaha. Perseroan juga mengeksplorasi setiap peluang dan inovasi secara terus menerus untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan menjalankan program peningkatan kualitas secara terpadu di setiap sendi organisasi. Perseroan juga memberikan ruang bagi setiap divisi atau proyek untuk berkompetisi secara sehat dalam melahirkan terobosan dan inovasi baru.
- Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diumumkan kepada masyarakat dengan diiklankan dalam surat kabar harian Kontan yang terbit pada tanggal 6 April 2020.
- Pada Laporan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, anggota independen dari Moore Stephens International Limited, yang terdapat pada Laporan Tahunan 2019 telah memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights

Dalam juta Rupiah / in million of Rupiah

Uraian / Description	2018	2019
Pendapatan Usaha / Revenues	2.552.536	2.736.389
Laba Kotor / Gross Profit	1.005.937	1.131.661
Laba Usaha / Operating Profit	418.711	603.550
Laba Tahun Berjalan / Profit For The Year	194.107	436.709
Jumlah Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Total Profit for the Year Attributable to Owners of the Company	203.666	251.434
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company	219.929	251.957

Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam juta Rupiah / in million of Rupiah

Uraian / Description	2018	2019
Laba Per Saham (dalam Rupiah penuh)/Earnings per Share (in full amount of Rupiah)	20	24
Jumlah Aset/Total Assets	14.215.535	14.777.496
Jumlah Liabilitas/Total Liabilities	7.699.883	7.542.625
Jumlah Ekuitas/Total Equity	6.515.652	7.234.871

Ikhtisar Keuangan/Financial Highlights (lanjutan)

Dalam presentase kecuali dinyatakan lain / *In percentage unless stated otherwise*

Uraian / Description	2018	2019
Rasio Laba terhadap Aset / Return On Assets (ROA)	1,42%	3,01%
Rasio Laba terhadap Ekuitas / Return On Equity (ROE)	3,03%	6,35%
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan/ Net Profit Margin	7,60%	15,96%
Rasio Lancar (x)/ Current Ratio (x)	101,01%	117,73%
Rasio Hutang terhadap Ekuitas / Debt to Equity Ratio	59,67%	48,98%
Rasio Hutang terhadap Aset / Debt to Assets Ratio	35,26%	33,56%

- Berdasarkan Penjelasan Singkat mengenai Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah disampaikan, maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:
- **Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019.**



Agenda Rapat Kedua

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 2020, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.



Agenda Rapat Kedua

- Direksi dan Dewan Komisaris merasa puas dengan pekerjaan audit yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, anggota independen dari Moore Stephens International Limited, untuk tahun buku 2019 dan karenanya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Peraturan Bursa Efek Indonesia, Perseroan setiap tahun atau setiap periode triwulan dalam hal apabila diperlukan, Perseroan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh sebuah Kantor Akuntan Publik Independen. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Perseroan maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :
- **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 2020, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.**



Agenda Rapat Ketiga

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Agenda Rapat Ketiga

- sehubungan dengan berpulangnya Bapak Cosmas Batubara, maka dengan ini Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.
- Sebelumnya, Perseroan mengucapkan terima kasih atas kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi selama periode jabatan dan dengan ini pula Perseroan memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan/ catatan Perseroan.
- Riwayat singkat kandidat Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan pada situs web Perseroan (www.Intiland.com)



Agenda Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- sesuai dengan pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan mengenai besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan pertimbangan kondisi perekonomian yang kurang baik pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 maka remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 **diusulkan sama** dengan remunerasi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

- Berdasarkan hal tersebut di atas maka Perseroan dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk :

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar-besarnya Rp. 16.000.000.000 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 2020.



Agenda Rapat Kelima

Agenda Rapat Kelima

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

- Pada tahun 2019, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp251.433.717.855 (dua ratus lima puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah.)
- Akibat dari pandemik Covid-19, tahun 2020 merupakan periode yang cukup berat bagi Perseroan, di mana terjadi perlambatan ekonomi global, kontraksi perekonomian nasional, perubahan kebijakan fiskal dan moneter, maupun pola investasi dan belanja konsumen yang bergeser menyebabkan laju pertumbuhan sektor properti melambat.

- Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan ini mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan 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 Rp249.433.717.855 (dua ratus empat puluh Sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.**



Agenda Rapat Keenam

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.

- Merujuk kepada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda pertama sampai dengan kelima, maka diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan yaitu:
 - 1. 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**
 - 2. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.**