



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 September 2025

Nomor : 29/IX/2025

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 September 2025

Waktu : 14.41 WIB – 15.13 WIB

Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi:	1.	Winarto	Direktur Utama
	2.	RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
	3.	Daniel Nainggolan	Direktur
	4.	Eddy Prastiyo	Direktur
- Komisaris	1.	Irfan Setiaputra	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
	2.	Lies Hartono	Komisaris
	3.	Sutiyoso	Komisaris
- Undangan	1.	Trisni Puspitaningtyas	
	2.	Syahmudrian Lubis	
- Pemegang Saham:			1.490.536.564 saham (93,159%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan pelaksanaan reklamasi kawasan Ancol seluas 65 hektar berdasarkan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diperoleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan strategis dan atau sumber pendanaan internal Perseroan.
2. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor 024/DIR-PJA/EXT/VIII/2025 pada tanggal 4 Agustus 2025;
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2025; Pemanggilan Rapat pada tanggal 26 Agustus 2025; dan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 15 September 2025 masing-masing melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.100 saham atau sebesar 0,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.243.800 saham atau sebesar 0,620% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.481.031.664 saham atau sebesar 99,362% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.481.292.764 saham atau sebesar 99,380% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui pelaksanaan reklamasi kawasan Ancol seluas 65 hektar berdasarkan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diperoleh Perseroan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan strategis dan atau sumber pendanaan internal Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 261.100 saham atau sebesar 0,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.243.900 saham atau sebesar 0,620% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.481.031.564 saham atau sebesar 99,362% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.481.292.664 saham atau sebesar 99,380% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Suharini Eliawati selaku Komisaris Perseroan dan Nyonya Trisni Puspitaningtyas selaku Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Syahmudrian Lubis selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
3. Sehubungan dengan usulan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan	: Irfan Setiaputra;
Komisaris Independen	
Komisaris	: Suharini Eliawati;
Komisaris	: Lies Hartono;
Komisaris	: Sutiyoso;
Komisaris Independen	: Trisni Puspitaningtyas.

Direksi :

Direktur Utama	: Winarto;
Direktur	: Daniel Nainggolan;
Direktur	: Cahyo Satriyo Prakoso;
Direktur	: Eddy Prastiyo;
Direktur	: Syahmudrian Lubis.

4. Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 September 2025 Nomor 40 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.



Dear Shareholders,

Resumes of the Extraordinary General Meeting of shareholder (hereinafter referred to as the "Meeting") of "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", having domicile in the Administrative City of North Jakarta (hereinafter referred to in short as the "Company"), which was held on:

Day/Date : Friday, 19 September 2025

Hour : 14:41 WIB - 15:13 WIB

Venue : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol,
North Jakarta.

Presency : - Board of Director:

1. Winarto	President Director
2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Director
3. Daniel Nainggolan	Director
4. Eddy Prastiyo	Director

- Comissioner

1. Irfan Setiাপutra	President Comissioner and Independent Comissioner
2. Lies Hartono	Comissioner
3. Sutiyoso	Comissioner

- Invitee

1. Trisni Puspitaningtyas	
2. Syahmudrian Lubis	



- Shareholder: 1,490,536,564 shares (93.159%) of the total shares issued and paid in full up to the time of the Meeting, namely in the amount of 1,599,999,998 shares consist of 1 Serial A share, 1 Serial B share, and 1,599,999,996 Serial C shares.

I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval for implementation of reclamation upon the area of Ancol in width of 65 hectares based on implementation permit for reclamation that has been obtained by the Company in accordance with the applicable laws and regulations, can be done through strategic partnership cooperation and/or internal Company funding sources.
2. Approval upon changes in management of the Company.

II. FULFILMENT OF LEGAL PROCEDURE TO HOLD THE MEETING

1. Submitted Notification of the plan to hold the Company's Meeting to the Financial Services Authority (OJK) by the letter Number 024/DIR-PJA/EXT/VIII/2025, dated 4 August 2025;
2. Conveyed Announcement to the Shareholders of the Company on 11 August 2025; Summons for the Meeting on 26 August 2025; and Correction of Meeting Invitation on 15 September 2025 each of which



through official website of the Company, website of Indonesian Stock Exchange and KSEI's website.

III. DECISION OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the First Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was 1 (one) Shareholder or Shareholder's representative who was attended the Meeting who was present electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were abstain, namely in the amount of 261,100 shares or 0.018% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - b. Shareholder and/or Shareholder's representative who do not agree, namely in the amount of 9,243,800 shares or 0.620% of the total shares legally presented in the Meeting.
 - c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree, namely in the amount of 1,481,031,664 shares or 99.362% of the total shares legally presented in the Meeting.



Therefore, since the total affirmative votes are amounting to 1,481,292,764 shares or 99.380% of the total shares legally presented in the Meeting, then proposed decision for the First agenda of the Meeting has been agreed upon under the applicable quorum regulation.

- **Decisions for the First Agenda of the Meeting are as follows:**

To approve implementation of reclamation upon the Ancol area in width of 65 hectares under the implementation permit for reclamation that has been obtained by the Company in accordance with the applicable laws and regulations, can be done through strategic partnership cooperation and/or internal Company funding sources.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting opened the opportunity for the Shareholder and/or Shareholder's representative physically or electronically presented to ask questions and/or present opinion connected with the Second Agenda of the Meeting.
- In the said Q&A session there was 1 (one) Shareholder or Shareholder's representative who was attended the Meeting who was present electronically who ask question and/or share opinion.
- Decisions were taken by voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. Shareholder and/or Shareholder's representative who were



abstain, namely in the amount of 261,100 shares or 0.018% of the total shares legally presented in the Meeting.

- b. Shareholder and/or Shareholder's representative who do not agree, namely in the amount of 9,243,900 shares or 0.620% of the total shares legally presented in the Meeting.
- c. Shareholder and/or Shareholder's representative who agree, namely in the amount of 1,481,031,564 shares or 99.362% of the total shares legally presented in the Meeting.

Therefore, since the total affirmative votes are amounting to 1,481,292,664 shares or 99.380% of the total shares legally presented in the Meeting, then proposed decision for the Second agenda of the Meeting has been agreed upon under the applicable quorum regulation.

- **Decisions for the Second Agenda of the Meeting are as follows:**

1. To approve the appointment of Mistress Suharini Eliawati as Commissioner of the Company and Mistress Trisni Puspitaningtyas as Independent Commissioner, which effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of member of the Company's Board of Commissioner who currently hold position without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholder to dis miss them at any time.
2. To approve the appointment of Mister Syahmudrian Lubis as Director of the Company which effectively valid as of the closing of this Meeting for the rest of the term of office of member of the Company's Board of Director who currently hold position without



prejudice to the right of the General Meeting of Shareholder to dismiss them at any time.

3. In connection with the above proposed decision, then composition of members of the Company's Board of Commissioner and of the Board of Director effectively as from the closing of this Meeting up to the end of the term of office of the Company's Board of Commissioner and of the Board of Director based on The Company's Articles of Association shall be as follows :

Board of Commissioner:

President Commissioner and Independent Commissioner	: Irfan Setiaputra;
Commissioner	: Suharini Eliawati;
Commissioner	: Lies Hartono;
Commissioner	: Sutiyoso;
Independent Commissioner	: Trisni Puspitaningtyas.

Board of Director :

President Director	: Winarto;
Director	: Daniel Nainggolan;
Director	: Cahyo Satriyo Prakoso;
Director	: Eddy Prastiyo;
Director	: Syahmudrian Lubis.

4. Approved to give the authority and full power with right of substitution to members of the Company's Board of Director to take all necessary actions in connection with decisions including changes in members of the Board of Commissioner and/or of the Board of Director as mentioned above, including but not limited to make or have the making, and to sign all deeds with regard to changes on composition of members of the Company's Board of Commissioner



and/or the Board of Director, and to notify the authority and to take all and every action necessary in connection with the said decisions in accordance with the applicable laws and regulations.

The decisions of the Meeting as mentioned above are stated in the Deed of Minutes of Meeting, dated 19 September 2025 Number 40, made by the Notary. Whereas copy of the deed concerned currently remain in the process of completion in the office of the Notary.

Thus, this minutes is advised in preceeding the copy of the above deed, which the Notary would immediately deliver to the Company after completion.

