



# 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](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 22 September 2022

Nomor : 12/IX/2022  
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** : Kamis, 22 September 2022  
**Waktu** : 14.08 WIB – 14.24 WIB  
**Tempat** : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

**Kehadiran** : - Direksi:

1.	Doktorandus Winarto	Direktur Utama
2.	Insinyur RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
3.	Daniel Nainggolan	Direktur
4.	Eddy Prastiyo	Direktur

- Komisaris

1.	Thomas Trikasih Lembong	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2.	Geisz Chalifah	Komisaris
3.	Sutiyoso	Komisaris

- Pemegang Saham: 1.451.855.398 saham (90,74096%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham.

### I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan prinsip dari pemegang saham untuk melakukan kajian yang dibutuhkan, termasuk feasibility study, pembiayaan, dan struktur dalam rangka pelaksanaan perluasan kawasan.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 009/DIR-PJA/EXT/VIII/2022 pada tanggal 9 Agustus 2022;
- Menyampaikan Pengumuman dan Pemandangan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2022, Pemandangan Rapat pada tanggal 31 Agustus 2022.



**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](mailto:ataufani@ataa.id)

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA 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 Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.451.855.398 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan kajian yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perluasan kawasan yang meliputi antara lain *feasibility study*, pembiayaan dan model/skema/konsep/struktur pelaksanaan perluasan kawasan, sebagai dasar pelaksanaan perluasan kawasan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 22 September 2022 di bawah Nomor 49 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.

