



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, 1 Februari 2023

Nomor : 01/II/2023
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 : Rabu, 01 Februari 2023
Waktu : 14.20 WIB – 14.38 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. Thomas Trikasih Lembong | Komisaris Utama dan Komisaris Independen |
| 2. Geisz Chalifah | Komisaris |

- Pemegang Saham:

1.455.029.998 saham (90,94%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



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

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 012/DIR-PJA/EXT/XII/2022 pada tanggal 19 Desember 2022;
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI, dimana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 26 Desember 2022, dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 10 Januari 2023.

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.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 saham atau sebesar 0,63% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.445.828.698 saham atau sebesar 99,37% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.445.828.698 saham atau 99,37% maka usulan keputusan untuk mata acara Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Thomas Trikasih Lembong selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Thomas Trikasih Lembong selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menerima pengunduran diri Bapak Geisz Chalifah selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat



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

sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Geisz Chalifah selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyetujui untuk mengangkat:

1. Tuan Sofyan A. Djalil selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;

2. Tuan Suhardi Alius selaku Komisaris Perseroan.

Yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Sofyan A. Djalil;

Komisaris : Sutiyoso;

Komisaris : Suhardi Alius.

Direksi:

Direktur Utama : Winarto;

Direktur : Daniel Nainggolan;

Direktur : RM Cahyo Satriyo Prakoso;

Direktur : Eddy Prastiyo

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

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.



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

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 1 Februari 2023 di bawah Nomor 1 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.

