



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, 18 Agustus 2022

Nomor : 16/VIII/2022
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
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 Tahunan (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, 18 Agustus 2022
Waktu : 10.10 WIB – 11.04 WIB
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Teuku Sahir Syahali | Direktur Utama |
| 2. Suparno | Direktur |
| 3. Budi Santoso | Direktur |
| 4. Wing Antariksa | Direktur |
| 5. Febrina Intan | Direktur |

- Komisaris

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Thomas Trikasih Lembong | Komisaris Utama dan Komisaris Independen |
| 2. Geisz Chalifah | Komisaris |

- Pemegang Saham:

1.449.455.003 saham (90,59094%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



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

2. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 002/DIR-PJA/EXT/VI/2022 pada tanggal 13 Juni 2022;
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 20 Juni 2022, Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juli 2022 serta Pemanggilan Ulang pada tanggal 26 Juli 2022.

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 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 :
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.449.455.003 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang



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

berakhir tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00046/2.1030/AU.1/03/1680-1/1/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penjelasan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2021. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

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 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. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.500 suara atau merupakan 0,00010% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 103.000 suara atau merupakan 0,00711% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.449.350.503 suara atau merupakan 99,99279% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.449.352.003 suara atau 99,99289% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 yang didalamnya termasuk penetapan tantiem tahun 2021 dengan mengacu Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.



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

MATA ACARA KETIGA 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. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 300 suara atau merupakan 0,00002% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 suara atau merupakan 0,63481% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.440.253.403 suara atau merupakan 99,36517% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.440.253.703 suara atau 99,36519% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:** Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2022, berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021, adalah sebesar Rp731.000.000.000 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar), terdiri atas biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.763.180.000 (dua miliar, tujuh ratus enam puluh tiga juta, seratus delapan puluh ribu rupiah), dan Hasil Bersih sebesar Rp728.236.820.000 (tujuh ratus dua puluh delapan miliar, dua ratus tiga puluh enam juta, delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yang telah direalisasikan terdiri atas:
 - Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), dan;
 - Pelunasan sebagian hutang di PT Bank DKI sebesar Rp211.000.000.000 (dua ratus sebelas miliar rupiah);
 - Penyertaan modal dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ke anak usahanya PT Taman



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

Impian Jaya Ancol sebesar Rp117.236.820.000 (seratus tujuh belas miliar, dua ratus tiga puluh enam juta, delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan

- Pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 Seri B sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
sehingga Sisa Dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah).

MATA ACARA KELIMA 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. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 300 suara atau merupakan 0,00002% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.449.454.703 suara atau merupakan 99,99998% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.449.455.003 suara atau 100% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

a. Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat:

- Bapak Thomas Trikasih Lembong selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Geisz Chalifah selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Teuku Sahir Syahali selaku Direktur Utama Perseroan;
- Bapak Suparno selaku Direktur Perseroan;
- Ibu Febrina Intan selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Wing Antariksa selaku Direktur Perseroan; dan
- Bapak Budi Santoso selaku Direktur Perseroan.

terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama masa jabatan di Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan kepengurusan dan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota Komisaris dan Direktur tersebut 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.



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

- b. Menerima pengunduran diri Bapak Trisna Muliadi sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 2 Juni 2022 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitted et de charge) sebagai Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai 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. Mengangkat:
- Bapak Thomas Trikasih Lembong selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
 - Bapak Geisz Chalifah selaku Komisaris Perseroan;
 - Bapak Sutiyoso selaku Komisaris Perseroan;
 - Bapak Doktorandus Winarto selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Bapak Insinyur RM. Cahyo Satriyo Prakoso selaku Direktur Perseroan;
 - Bapak Daniel Nainggolan selaku Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Eddy Prastiyo selaku Direktur Perseroan.
- dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Memberi 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.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 18 Agustus 2022 di bawah Nomor 37 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.

