

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK**

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020
Waktu : 09.58 WIB – 11.23 WIB
Tempat : MPH Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

• Dewan Komisaris :
Komisaris Utama dan Independen : Rene Suhardono Canoneo
Komisaris : Trisna Muliadi
Komisaris : Geisz Chalifah

• Direksi :
Direktur Utama : Teuku Sahir Syahali
Direktur : Harianto Badjoeri
Direktur : Agus Sudarmo
Direktur : Bertho Darmo Poedjo Asmanto
Direktur : Hari Sundjojo
Direktur : Febrina Intan

C. Mata Acara Rapat Dan Keputusan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

I. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.449.433.918 saham (90,59%) dari total 1.599.999.998 saham.

II. Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Tahunan Pertama Rapat

a. Mata Acara : 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 2019, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2019.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara :

Setuju	1.449.433.698	99,99998%
Tidak Setuju	0	0
Abstain	220	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.449.433.918	100%

e. Keputusan :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 2019;

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 berakhir tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00367/2.1030/AU.1/03/0181-1/11/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquitt 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 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2019. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

Mata Acara Tahunan Kedua Rapat

a. Mata Acara : Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara :

Setuju	1.449.433.698	99,99998%
Tidak Setuju	0	0
Abstain	220	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.449.433.918	100%

e. Keputusan :

1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp2.304.244.440 atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019;

2. Tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan;

3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp230.424.444.047 atau sebesar 100% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2019, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.

Mata Acara Tahunan Ketiga Rapat

a. Mata Acara : Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara

Setuju	1.449.433.698	99,99998%
Tidak Setuju	0	0
Abstain	220	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.449.433.918	100%

e. Keputusan :

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan catatan, tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibayarkan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019 serta menerapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mengatur penetapan penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

Mata Acara Tahunan Keempat Rapat

a. Mata Acara : Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara :

Setuju	1.440.232.298	99,36516%
Tidak Setuju	9.201.300	0,63482%
Abstain	320	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.440.232.618	99,36518%

e. Keputusan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2020 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata Acara Tahunan Kelima Rapat

a. Mata Acara : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019

b. Pada Mata Acara Kelima Rapat, disampaikan laporan kepada pemegang saham tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019 Perseroan. Dikarenakan Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan kepada pemegang saham, dengan demikian tidak perlu dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Mata Acara Tahunan Keenam Rapat

a. Mata Acara : Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara :

Setuju	1.440.232.298	99,36516%
Tidak Setuju	9.201.300	0,63482%
Abstain	320	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.440.232.618	99,36518%

e. Keputusan :

1. Memberhentikan dengan hormat :

- Bapak Trisna Muliadi selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Harianto Badjoeri selaku Direktur Perseroan;

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Mengangkat kembali:

Bapak Trisna Muliadi sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan;

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 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Rene Suhardono Canoneo
Komisaris : Trisna Muliadi
Komisaris : Geisz Chalifah

Direksi

Direktur Utama : Teuku Sahir Syahali
Direktur : Agus Sudarmo
Direktur : Bertho Darmo Poedjo Asmanto
Direktur : Hari Sundjojo
Direktur : Febrina Intan

5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan 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.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

I. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat mewakili 1.449.417.378 saham (90,59%) dari total 1.599.999.998 saham.

II. Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara :

a. Mata Acara : Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

d. Hasil pemungutan suara :

Setuju	1.440.216.054	99,36517%
Tidak Setuju	9.201.300	0,63483%
Abstain	24	0,00002%
Total Setuju (Setuju + Abstain)	1.440.216.078	99,36517%

e. Keputusan :

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat, dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, 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.

Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.