

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk**

PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk., berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.07 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST**

Dewan Komisaris	Direksi
Plt. Komisaris Utama, : Thio Gwan Po Micky	Wakil Direktur Utama : Suhendro Prabowo
Komisaris dan Komisaris Independen	Wakil Direktur Utama : Utama Gondokusumo
Komisaris : Walman Siahaan	Direktur : Ricky Holil
Komisaris : Ping Handayani Hanli	Direktur : Archied Noto Pradono
	Direktur : Permadi Indra Yoga
	Direktur dan Direktur : Perry Yoranouw
	Independen

**Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.291.341.709 saham atau sebesar 70,34% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

**Mata Acara I RUPST**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pertanyaan / Pendapat : Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham/Penerima Kuasanya yang mengajukan pendapat dan pertanyaan.

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,99%	Tidak Setuju 0,01%
------------------	-----------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Mata Acara II RUPST**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 98,58%	Tidak Setuju 1,42%
------------------	-----------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

Menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.

### Mata Acara III RUPST

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 94,95%	Tidak Setuju 5,05%
------------------	-----------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ricky Holil dari jabatan Direktur Perseroan, serta memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan/ catatan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut :

#### Direksi

Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Direktur Utama	: Utama Gondokusumo
Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Direktur	: Perry Yoranouw
Direktur	: Ping Handayani Hanli
Direktur	: Archied Noto Pradono
Direktur	: Permadi Indra Yoga

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sinartho Dharmawan
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan
Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky
Komisaris Independen	: Friso Palilingan
Komisaris	: Jahja Asikin

**Mata Acara IV RUPST**

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 100%	Tidak Setuju 0%
----------------	--------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar-besarnya Rp. 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

**Mata Acara V RUPST**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 100%	Tidak Setuju 0%
----------------	--------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
2. Sebesar Rp.249.433.717.855 (dua ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.

**Mata Acara VI RUPST**

Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 100%	Tidak Setuju 0%
----------------	--------------------

\*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Keputusan :

Menyetujui mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

Jakarta, 15 Juli 2020  
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.  
DIREKSI