



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PENYELENGGARAAN RAPAT**

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017, bertempat di HARRIS Hotel Tebet-Jakarta Jl. Dr. Sahardjo No.191, Jakarta 12960, Indonesia.

Rapat dimulai pada pukul 15.19 WIB sampai dengan 15.59 WIB.

**MATA ACARA RAPAT**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama:  
Persetujuan untuk: i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016; ii) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
- Mata Acara Kedua:  
Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
- Mata Acara Ketiga:  
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I.
- Mata Acara Keempat:  
Persetujuan penentuan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mata Acara Kelima:  
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

**ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Todo Sihombing sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;
- Bapak Hadi Cahyadi sebagai Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;
- Ibu Amelia Gozali sebagai Komisaris;
- Bapak Karel Patipeilohy sebagai Komisaris;
- Bapak Agoes Soelistyo Santoso sebagai Presiden Direktur;
- Bapak Anthony Prabowo Susilo sebagai Wakil Presiden Direktur;
- Bapak Alexander Nartates Nartates sebagai Direktur Independen;
- Bapak Patrick Santosa Rendradjaja sebagai Direktur; dan
- Ibu Diana Solaiman sebagai Direktur.

Rapat dipimpin oleh Bapak Todo Sihombing, sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

### **JUMLAH SAHAM YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 11.045.586.887 saham atau sama dengan 98,78% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu 11.181.971.732 saham.

### **KESEMPATAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat.

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

### **HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

### **KEPUTUSAN RAPAT**

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

#### **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor: 332/1.1056/LE.1/12.16 tertanggal 23 Maret 2017 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2016, dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### **Mata Acara Kedua:**

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian deviden dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan yang penggunaannya akan ditentukan kemudian baik sebagai modal kerja maupun investasi.

#### **Mata Acara Ketiga:**

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I per tanggal 31 Desember 2016.

#### **Mata Acara Keempat:**

- Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

**Mata Acara Kelima:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena diperlukan pertimbangan dan evaluasi untuk penunjukan akuntan publik lebih lanjut, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain mengenai penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**Jakarta, 16 Mei 2017**

**Direksi Perseroan**