

Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT Intiland Development Tbk

20 Juli 2022





Agenda Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.

- Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan Perseroan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, member independen dari Moore Stephens International Limited, dan telah memperoleh pendapat wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keberlanjutan dapat diunduh pada situs web Perseroan pada link berikut:

[Laporan Tahunan – Intiland](#)
[Sustainability Report ID - Intiland](#)



Agenda Rapat Kedua

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 13/2017, dalam RUPST dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPST dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.



Agenda Rapat Ketiga

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk dapat mengubah susunan anggota Direksi dengan menambahkan posisi Wakil Direktur Utama dengan pertimbangan sebagai salah satu upaya memperkuat manajemen Perseroan untuk pertumbuhan Perseroan yang semakin positif ke depannya. Periode jabatan anggota Direksi Perseroan setelah dilakukan perubahan akan mengikuti masa jabatan sebelumnya. Curriculum Vitae kandidat Direktur dapat diakses pada situs web Perseroan www.intiland.com.



Agenda Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan mengenai besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Agenda Rapat Kelima

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sesuai dengan KBLI 2020 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan KBLI yang akan digunakan.

- Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Perka BPS No.2/2020) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (“PP No.5 Tahun 2021). Sehingga ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan yang berlaku terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan Aplikasi Perizinan *Online Single Submission* (“OSS”).
- Hal-hal yang disesuaikan antara lain sifat dan tujuan, serta struktur dan sistem pengkodean.
- Uraian lengkap terkait penyesuaian KBLI dapat diakses pada situs web Perseroan (www.intiland.com).