

**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 20 Juli 2022 di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jalan Jend. Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) **PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”)**. RUPST dibuka pada pukul 09.52 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Sinarto Dharmawan (online melalui eASY.KSEI)	Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo (online melalui eASY.KSEI)
Wakil Komisaris Utama	: Lennard Ho Kian Guan (online melalui eASY.KSEI)	Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky	Wakil Direktur Utama	: Utama Gondokusumo (online melalui eASY.KSEI)
Komisaris Independen	: Friso Palilingan	Direktur	: Archied Noto Pradono
Komisaris	: Jahja Asikin	Direktur	: Ping Handayani Hanli
		Direktur	: Perry Yoranouw (online melalui eASY.KSEI)
		Direktur	: Permadi Indra Yoga

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.651.128.926 saham atau sebesar 73,81% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Agenda I

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.

Pertanyaan/Pendapat : Ada 1 (satu) Pemegang Saham mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,999%	0,000%	0%

Keputusan :

Menyetujui 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 2021 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 2021

Agenda II

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,984%	0,015%	0%

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 2022, dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan ketentuan penunjukan lainnya yang terkait termasuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu.

Agenda III

Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,999%	0,000%	0%

Keputusan :

Menyetujui pengangkatan saudara Moedjiyanto Soesilo Tjahjono sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPTS sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut :

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

Tidak ada perubahan dalam susunan Dewan Komisaris.

Agenda IV

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

Pertanyaan/Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,999%	0,000%	0%

Keputusan :

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar-besarnya Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

Agenda V

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

Pertanyaan/Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 98,612%	Tidak Setuju 1,387%	Abstain 0%
-------------------	------------------------	---------------

Keputusan :

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 sesuai dengan KBLI 2020 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan KBLI yang akan digunakan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2022

**PT INTILAND DEVELOPMENT TBK
DIREKSI**