

**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 Kamis tanggal 30 Mei 2024 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 09.57 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	
Komisaris Utama	: Sinarto Dharmawan	Direktur Utama	: Hendro Santoso Gondokusumo
Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Dr. Sofyan A. Djailil, SH, MA	Wakil Direktur Utama	: Utama Gondokusumo
Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky	Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Komisaris Independen	: Friso Palilingan	Wakil Direktur Utama	: Moedjiyanto Soesilo Tjahjono
Komisaris	: Jahja Asikin	Direktur	: Perry Yoranoew
		Direktur	: Ping Handayani Hanli
		Direktur	: Archied Noto Pradono
		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 7.573.488.138 saham atau sebesar 73,06% dari 10.365.854.185 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberitahukan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST. Terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, namun karena materi pertanyaan tidak sesuai dengan agenda RUPST maka pertanyaan tersebut tidak dibahas.

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.

Agenda I RUPST

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.

Pertanyaan / Pendapat : 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham namun tidak dibahas karena tidak relevan dengan agenda RUPST.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
99,976%	0,024%	0%

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

Keputusan :

Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2023 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 2023.

Agenda 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 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
99,943%	0,056%	0%

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

Keputusan :

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 2024 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda III RUPST

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
99,976%	0,024%	0%

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

Keputusan :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan.
2. Sisa Laba bersih Perseroan yaitu sebesar Rp.172.108.406.452,- (seratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan juta empat ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah) akan dicatat sebagai Saldo Laba.

Agenda IV RUPST

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
99,975%	0,024%	0%

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

Keputusan :

Menerima pengunduran diri Bapak Moedjiyanto Soesilo Tjahjono dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan Ibu Ping Handayani Hanli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta pengangkatan Ibu Ping

Handayani Hanli sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Novita Anggriani B sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebelumnya.

Dengan pengangkatan Ibu Ping Handayani Hanli dan Ibu Novita Anggriani B, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Sinarto Dharmawan
 Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak DR. Sofyan A. Djalil, SH.MA
 Komisaris Independen : Bapak Thio Gwan Po Micky
 Komisaris Independen : Bapak Friso Palilingan
 Komisaris : Bapak Jahja Asikin
 Komisaris : Ibu Ping Handayani Hanli

Direksi

Direktur Utama : Bapak Hendro Santoso Gondokusumo
 Wakil Direktur Utama : Bapak Suhendro Prabowo
 Wakil Direktur Utama : Bapak Utama Gondokusumo
 Direktur : Bapak Archied Noto Pradono
 Direktur : Bapak Perry Yoranouw
 Direktur : Bapak Permadi Indra Yoga
 Direktur : Ibu Novita Anggriani B

Agenda V RUPST

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

Pertanyaan / Pendapat : 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham namun tidak dibahas karena pertanyaan disampaikan terkait dengan agenda keempat RUPST.

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain*
99,975%	0,024%	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 2024 yaitu sebesar-besarnya Rp.12.000.000.000,- (dua belas 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 2024.

Agenda VI RUPST

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Keputusan :

Agenda Keenam RUPST bersifat penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan untuk Agenda Keenam RUPST.

Agenda VII 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 99,942%	Tidak Setuju 0,057%	Abstain* 0%
-------------------	------------------------	----------------

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

Keputusan :

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST 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 RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali dan
- b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST.

RUPST ditutup pada pukul 10.59 WIB

Jakarta, 30 Mei 2024
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.
DIREKSI