

**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 24 Mei 2023 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	: Lennard Ho Kian Guan (online melalui eASY.KSEI)	Wakil Direktur Utama	: Suhendro Prabowo
Komisaris Independen	: Thio Gwan Po Micky	Wakil Direktur Utama	: Utama Gondokusumo
Komisaris Independen	: Friso Palilingan	Wakil Direktur Utama	: Moedjiyanto Soesilo Tjahjono
Komisaris	: Jahja Asikin	Direktur	: Archied Noto Pradono
		Direktur	: Ping Handayani Hanli
		Direktur	: Perry Yoranouw
		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 6.787.146.871 saham atau sebesar 65,48% 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.

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda RUPST.

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 2022 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,970%	Tidak Setuju 0,029%	Abstain* 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 2022 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2022 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 2022.

Agenda II RUPST

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,970%	Tidak Setuju 0,029%	Abstain* 0%
-------------------	------------------------	----------------

*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 2023, 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 RUPST

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,649%	Tidak Setuju 0,350%	Abstain* 0%
-------------------	------------------------	----------------

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

Keputusan :
Menerima pengunduran diri Bapak Lennard Ho Kian Guan dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) serta pengangkatan Bapak Doktor Sofyan A. Djalil, SH.MA sebagai Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebelumnya.

Dengan pengangkatan Bapak Doktor Sofyan A. Djalil, SH.MA, maka susunan Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sinarto Dharmawan
 Wakil Komisaris Utama/ Komisaris : DR. Sofyan A. Djalil, SH.MA
 Independen
 Komisaris Independen : Thio Gwan Po Micky
 Komisaris Independen : Friso Palilingan
 Komisaris : Jahja Asikin

Direksi

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

Tidak ada perubahan dalam susunan Direksi.

Agenda IV RUPST

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Pertanyaan / Pendapat : Tidak ada pertanyaan dan pendapat.

Pengambilan keputusan :

Setuju 99,970%	Tidak Setuju 0,029%	Abstain* 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 2023 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 2023.

RUPST ditutup pada pukul 10.43 WIB.

Jakarta, 24 Mei 2023
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk.
DIREKSI