

Nomor Surat	071/EXT/CS/PPRE/X/2020
Nama Perusahaan	PT PP Presisi Tbk.
Kode Emiten	PPRE
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 069/EXT/CS/PPRE/IX/2020 tanggal 16 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020, sebagai berikut:

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.863.373.501 saham atau 87,61% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,61%	8.863.373.201	99,99%	300	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/20"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/20;
- Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,61%	8.862.997	99,9958%	200	0%	376.200	0,0042%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :
    - Tuan Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama;
    - Tuan Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen;
    - Tuan Ketut Darmawan sebagai Komisaris Independen;
    - Tuan Gatut Kristuharto sebagai Direktur Independen;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - Menyetujui mengangkat :
    - Tuan M. Toha Fauzi sebagai Komisaris Utama;
    - Tuan Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen;
    - Tuan Muhammad Darwis Hamzah sebagai Direktur;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  - Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

- Komisaris Utama : Tuan M. Toha Fauzi  
 Komisaris : Nyonya Rukmini Triastuti  
 Komisaris Independen : Tuan Indra Jaya Rajagukguk

**DIREKSI**

- Direksi : Tuan Rully Noviandar  
 Direktur Utama : Tuan Benny Pidakso  
 Direktur : Tuan Muhammad Darwis Hamzah  
 Direktur : Tuan Mhd.Wira Zuhrial K.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**X Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Rully Noviandar	DIREKTUR UTAMA	03 Juni 2020	03 Juni 2025	1	
Bapak	Benny Pidakso	DIREKTUR	14 Agustus 2017	14 Agustus 2022	1	
Bapak	Mhd. Wira Zuhrial K	DIREKTUR	10 April 2019	10 April 2024	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	M. Darwis Hamzah	DIREKTUR	08 Oktober 2020	08 Oktober 2025	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	M. Toha Fauzi	KOMISARIS UTAMA	08 Oktober 2020	08 Oktober 2025	1	
Ibu	Rukmini Triastuti	KOMISARIS	10 April 2019	10 April 2024	1	
Bapak	Indra Jaya Rajagukguk	KOMISARIS	08 Oktober 2020	08 Oktober 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT PP Presisi Tbk.**

Benny Pidakso

Sekretaris Perusahaan

PT PP Presisi Tbk.

Plaza PP Jl. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Telepon : 0218414119, Fax : 0218230353, www.pp-presisi.co.id

Tanggal dan Waktu	12-10-2020 15:00
Lampiran	1. IKLAN HASIL RUPSLB PPRE..pdf
	2. Covernote PPRE RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PP Presisi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PP Presisi Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	071/EXT/CS/PPRE/X/2020
Issuer Name	PT PP Presisi Tbk.
Issuer Code	PPRE
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 069/EXT/CS/PPRE/IX/2020 Date 16 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 08 October 2020, are mentioned below :

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 8.863.373.501 share of 87,61% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,61%	8.863.373.501	99,99%	300	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/20"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/20;
- Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat;
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Agenda 2.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,61%	8.862.997.101	99,9958%	200	0%	376.200	0,0042%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :

- Tuan Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama;
- Tuan Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen;
- Tuan Ketut Darmawan sebagai Komisaris Independen;
- Tuan Gatut Kristuharto sebagai Direktur Independen;

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui mengangkat :

- Tuan M. Toha Fauzi sebagai Komisaris Utama;
- Tuan Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen;
- Tuan Muhammad Darwis Hamzah sebagai Direktur;

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan M. Toha Fauzi

Komisaris : Nyonya Rukmini Triastuti

Komisaris Independen : Tuan Indra Jaya Rajagukguk

## DIREKSI

Direksi : Tuan Rully Noviandar

Direktur Utama : Tuan Benny Pidakso

Direktur : Tuan Muhammad Darwis Hamzah

Direktur : Tuan Mhd.Wira Zukhrial K.

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

X	<b>Board of Director</b>
---	--------------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Rully Noviandar	PRESIDENT DIRECTOR	03 June 2020	03 June 2025	1	
Bapak	Benny Pidakso	DIRECTOR	14 August 2017	14 August 2022	1	
Bapak	Mhd. Wira Zukhrial K	DIRECTOR	10 April 2019	10 April 2024	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	M. Darwis Hamzah	DIRECTOR	08 October 2020	08 October 2025	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	M. Toha Fauzi	PRESIDENT COMMISSIONER	08 October 2020	08 October 2025	1	
Ibu	Rukmini Triastuti	COMMISSIONER	10 April 2019	10 April 2024	1	
Bapak	Indra Jaya Rajagukguk	COMMISSIONER	08 October 2020	08 October 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT PP Presisi Tbk.**

Benny Pidakso

Sekretaris Perusahaan

PT PP Presisi Tbk.

Plaza PP Jl. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Phone : 0218414119, Fax : 0218230353, www.pp-presisi.co.id

Date and Time	12-10-2020 15:00
Attachment	1. IKLAN HASIL RUPSLB PPRE..pdf
	2. Covernote PPRE RUPSLB.pdf

This is an official document of PT PP Presisi Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT PP Presisi Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020  
PT PP Presisi Tbk**

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 09.55 WIB bertempat di Auditorium Lantai 1 Wisma Subiyanto-Plaza PP Jl. Letjend.TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo-Jakarta 13760, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka tanggal 20 April 2020.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Agus Purbianto	Direktur Utama	Rully Noviandar
Komisaris	Rukmini Triastuti	Direktur	Benny Pidakso
Komisaris Independen	Graha Yudha Andarano Putra Pratama	Direktur	Wira Zukhrial
Komisaris Independen	Ketut Darmawan	Direktur	Gatut Kristuharto

**Korum Kehadiran Pemegang Saham**

Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 10.224.271.000 saham, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pembelian kembali (*treasury stock*) oleh Perseroan sejumlah 108.058.700 saham, dengan demikian jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sebanyak 10.116.212.300 saham dengan suara yang sah.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh 8.863.373.501 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,61% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 September 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

**Tata Tertib Rapat**

- Rapat dipimpin Bapak Agus Purbianto selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020
- Dalam pembahasan mata acara RUPSLB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Pengambilan keputusan akan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai, maka untuk setiap mata acara akan dilakukan dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>
	300 saham (0,0000034%)	0 saham	8.863.373.201 Saham (99,9999966%)
Keputusan RUPST	1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Utama serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: KEP-413/BL/2009 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (selanjutnya disebut "Peraturan IX.E.2") dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2. 2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini;		

	3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	---

<b>Mata Acara Rapat Kedua</b>	<b>Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan</b>		
<b>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya</b>	Tidak ada		
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>
	200 saham (0,0000023%)	376.200 Saham (0,0042444%)	8.862.997.101 Saham (99,9957533%)
<b>Keputusan RUPST</b>	<p>1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :</p> <p><b>Agus Purbianto</b> selaku <b>Komisaris Utama</b>  <b>Graha Yudha Andarano Putra Pratama</b> selaku <b>Komisaris Independen</b>  <b>Ketut Darmawan</b> selaku <b>Komisaris Independen</b>  <b>Gatut Kristuharto</b> selaku <b>Direktur Independen</b></p> <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>2. Menyetujui mengangkat :</p> <p><b>M. Toha Fauzi</b> selaku <b>Komisaris Utama</b>  <b>Indra Jaya Rajagukguk</b> selaku <b>Komisaris Independen</b>  <b>Muhammad Darwis Hamzah</b> selaku <b>Direktur</b></p> <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu</p> <p>3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p><b>DEWAN KOMISARIS</b>  Komisaris Utama : <b>M. Toha Fauzi</b>  Komisaris : <b>Rukmini Triastuti</b>  Komisaris Independen : <b>Indra Jaya Rajagukguk</b></p> <p><b>DIREKSI</b>  Direktur Utama : <b>Rully Noviandar</b>  Direktur : <b>Benny Pidakso</b>  Direktur : <b>Muhammad Darwis Hamzah</b>  Direktur : <b>Wira Zukhrial</b></p> <p>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku</p>		







**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 8 Oktober 2020

Nomor : 04/Ket/Not/X/2020

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk**

Kepada Yth :

Direksi **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk**

di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI** Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Timur, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 6 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Mata acara pertama:**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**KBLI**) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-411/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2), dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2;

2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata acara kedua:**

**Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,  
yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :
  - Tuan Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Ketut Darmawan sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Gatut Kristuharto sebagai Direktur Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat :
  - Tuan M. Toha Fauzi sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Muhammad Darwis Hamzah sebagai Direktur;terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan M. Toha Fauzi  
Komisaris : Nyonya Rukmini Triastuti  
Komisaris Independen : Tuan Indra Jaya Rajagukguk

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan Rully Noviandar  
Direktur : Tuan Benny Pidakso  
Direktur : Tuan Muhammad Darwis Hamzah  
Direktur : Tuan Mhd. Wira Zukhrial K.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Notaris di Jakarta

**FATHIAH HELMI, SH**