

Nomor Surat	008/DIR/TMP/I/21
Nama Perusahaan	PT Trimitra Propertindo Tbk.
Kode Emiten	LAND
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 007/DIR/TMP/I/21 tanggal 26 Januari 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/DIR/TMP/I/21 tanggal 04 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.019.321.900 saham atau 72,309% 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 Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,309%	2.019.321.900	72,309%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mariano Halilintar dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

II. Mengangkat Bapak Asril Azhari selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Suryadi	DIREKTUR UTAMA	17 Mei 2018	17 Mei 2023	1	
Bapak	Willy	DIREKTUR	17 Mei 2018	17 Mei 2023	1	
Bapak	Andi Dharma Alamsyah	DIREKTUR	17 Mei 2018	17 Mei 2023	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tan Ping	KOMISARIS UTAMA	17 Mei 2018	17 Mei 2023	1	
Bapak	Asril Azhari	KOMISARIS	26 Januari 2021	17 Mei 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Trimitra Propertindo Tbk.

Suryadi

Dirut

PT Trimitra Propertindo Tbk.

Komplek Park Land Avenue Lantai Dasar - Jl. Raya Serpong No. 89

Telepon : 021 - 5389788, Fax : , www.trimitraland.com

Tanggal dan Waktu	27-01-2021 10:44
Lampiran	1. Cover Note Bastian RUPS Ganti Pengurus.pdf

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

Letter / Announcement No.	008/DIR/TMP/I/21
Issuer Name	PT Trimitra Propertindo Tbk.
Issuer Code	LAND
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Correction to our previous announcement number : 007/DIR/TMP/I/21 dated 26 January 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following

Referring the announcement number 002/DIR/TMP/I/21 Date 04 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 January 2021, 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 2.019.321.900 share of 72,309% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1.	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,309%	2.019.321.900	72,309%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- I. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mariano Halilintar dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
 - II. Mengangkat Bapak Asril Azhari selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
 - III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suryadi	PRESIDENT DIRECTOR	17 May 2018	17 May 2023	1	
Bapak	Willy	DIRECTOR	17 May 2018	17 May 2023	1	
Bapak	Andi Dharma Alamsyah	DIRECTOR	17 May 2018	17 May 2023	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tan Ping	PRESIDENT COMMISSIONER	17 May 2018	17 May 2023	1	
Bapak	Asril Azhari	COMMISSIONER	26 January 2021	17 May 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Trimitra Propertindo Tbk.

Suryadi

Dirut

PT Trimitra Propertindo Tbk.

Komplek Park Land Avenue Lantai Dasar - Jl. Raya Serpong No. 89

Phone : 021 - 5389788, Fax : , www.trimitraland.com

Date and Time	27-01-2021 10:44
Attachment	1. Cover Note Bastian RUPS Ganti Pengurus.pdf

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

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/CN-NOT/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa:

PT. TRIMITRA PROPERTINDO Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
Hari/tanggal : Selasa, 26 Januari 2021.
Tempat : Hotel Sahid Serpong,
Jalan Raya BSD Nomor 89, Serpong,
Tangerang Selatan
Pukul : 10.18 – 10.35 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRIMITRA PROPERTINDO Tbk, tertanggal 26 Januari 2021, dengan nomor 5.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan SURYADI
Direktur : Tuan WILLY
Direktur : Tuan ANDI DHARMA ALAMSYAH

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SURYADI, selaku Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.019.321.900 saham atau 72,309% dari 2.792.620.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

- I. Menerima baik pengunduran diri Tuan MARIANO HALILINTAR dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

- II. Mengangkat Tuan ASRIL AZHARI selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan TAN PING;
Komisaris Independen : Tuan ASRIL AZHARI;

Direksi :

Direktur Utama : Tuan SURYADI;
Direktur : Tuan WILLY;
Direktur Independen : Tuan ANDI DHARMA ALAMSYAH;

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 26 Januari 2021.

Notaris di Kota Tangerang



BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.