

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 007/GHM/DIR/I/21  |
| Nama Perusahaan | PT Grand House Mulia Tbk                                    |
| Kode Emiten     | HOMI  |
| Lampiran        | 1   |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/GHM/DIR/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 504.003.400 saham atau 64% 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               | 64% | 504.003.400 | 64% | 504.003.400  | 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 Nandar Ayi Yusamsi 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 2025.
  - 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 |
|--------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Ibu    | Velliana Tanaya | DIREKTUR UTAMA | 21 Februari 2020     | 21 Februari 2025      | 1          |            |
| Bapak  | Suryadi         | DIREKTUR       | 21 Februari 2020     | 21 Februari 2025      | 1          |            |
| Bapak  | Rio Handono     | DIREKTUR       | 21 Februari 2020     | 21 Februari 2025      | 1          |            |

### Susunan Dewan Komisaris

| Prefix | Nama Komisaris     | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Tan Ping           | KOMISARIS UTAMA   | 21 Februari 2020     | 21 Februari 2025      | 1          |                      |
| Bapak  | Nandar Ayi Yusamsi | KOMISARIS         | 26 Januari 2021      | 21 Februari 2025      | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Grand House Mulia Tbk**

Suryadi

Wakil Dirut

PT Grand House Mulia Tbk

Jalan Pengasinan No. 99

Telepon : (62-21) 7587 1688, Fax : , [www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 27-01-2021 13:35                          |
| Lampiran          | 1. Cover note RUPS Notaris HOMI Final.pdf |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 007/GHM/DIR/I/21   |
| Issuer Name               | PT Grand House Mulia Tbk   |
| Issuer Code               | HOMI   |
| Attachment                | 1  |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull |

Referring the announcement number 002/GHM/DIR/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 504.003.400 share of 64% 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               | 64% | 504.003.400 | 64% | 504.003.400  | 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 Nandar Ayi Yusamsi 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 2025.
  - 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 |
|--------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Ibu    | Velliana Tanaya | PRESIDENT DIRECTOR | 21 February 2020        | 21 February 2025       | 1         |             |
| Bapak  | Suryadi         | DIRECTOR           | 21 February 2020        | 21 February 2025       | 1         |             |
| Bapak  | Rio Handono     | DIRECTOR           | 21 February 2020        | 21 February 2025       | 1         |             |

### Board of commisioner

| Prefix | Commissioner Name | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Tan Ping          | PRESIDENT COMMISSIONER | 21 February 2020        | 21 February 2025       | 1         |             |

| Prefix | Commissioner Name  | Commissioner Position | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Nandar Ayi Yusamsi | COMMISSIONER          | 26 January 2021         | 21 February 2025       | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Grand House Mulia Tbk**

Suryadi

Wakil Dirut

PT Grand House Mulia Tbk

Jalan Pengasinan No. 99

Phone : (62-21) 7587 1688, Fax : , [www.granddevelopment.id](http://www.granddevelopment.id)

|               |   |
|---------------|---|
| Date and Time | 27-01-2021 13:35                          |
| Attachment    | 1. Cover note RUPS Notaris HOMI Final.pdf |

This is an official document of PT Grand House Mulia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Grand House Mulia 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](mailto:notarisbastian@gmail.com)



---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 004/CN-NOT//2021**

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

**PT. GRAND HOUSE MULIA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (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 : 11.20 – 11.35 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. GRAND HOUSE MULIA Tbk, tertanggal 26 Januari 2021, dengan nomor 6.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Wakil Direktur Utama : Tuan SURYADI

Direktur : Tuan RIO HANDONO;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SURYADI, selaku Wakil 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 504.003.400 saham atau 64% dari 787.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

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

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](mailto:notarisbastian@gmail.com)



**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;

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara 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 (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

II. Mengangkat Tuan NANDAR AYI YUSAMSI 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 2025.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan TAN PING;

Komisaris Independen : Tuan NANDAR AYI YUSAMSI;

**Direksi :**

Direktur Utama : Nyonya VELLIANA TANAYA;

Wakil Direktur Utama : Tuan SURYADI;

Direktur Independen : Tuan RIO HANDONO;

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan

**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](mailto:notarisbastian@gmail.com)

---

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.**