

Nomor Surat	016/Dir-RODA/II/2021
Nama Perusahaan	Pikko Land Development Tbk
Kode Emiten	RODA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/Dir-RODA/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.746.937.300 saham atau 79,07% 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	Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,07%	10.746.937.300	79,07%	0	0%	0	0%	Setuju
Agenda 2	Perubahan susunan Pengurus Perseroan.	Ya	79,07%	10.746.937.300	79,07%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
 Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
 Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO
 Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI
 Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

X Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Ibu	Sicilia Alexander Setiawan	DIREKTUR	19 Mei 2017	06 Agustus 2025	7	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Joewono Witjtro Wongsodihardjo	DIREKTUR	19 Mei 2017	06 Agustus 2025	5	
Bapak	Eko Wiratmoko	DIREKTUR UTAMA	07 Agustus 2020	06 Agustus 2025	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Kwan Sioe Moei	KOMISARIS	05 Oktober 2012	19 Februari 2026	5	
Bapak	Wirawan Chondro	KOMISARIS UTAMA	19 Mei 2017	19 Februari 2026	3	
Bapak	Daud Gozali	KOMISARIS	19 Februari 2021	19 Februari 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Pikko Land Development Tbk

Silvana

Approver

Pikko Land Development Tbk

Sahid Sudirman Residence 3rd floor

Telepon : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -

Tanggal dan Waktu	23-02-2021 14:09
Lampiran	1. RINGKASAN HASIL RUPSLB PLD 19 Feb 2021.pdf
	2. 016 - Surat Pengantar Hasil RUPS PLD 19 Feb 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	016/Dir-RODA/II/2021
Issuer Name	Pikko Land Development Tbk
Issuer Code	RODA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 012/Dir-RODA/II/2021 Date 28 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 February 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 10.746.937.300 share of 79,07% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,07%	10.746.937.300	79,07%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020										
Agenda 2	Perubahan susunan Pengurus Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	79,07%	10.746.937.300	79,07%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:										
Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI										

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Sicilia Alexander Setiawan	DIRECTOR	19 May 2017	06 August 2025	7	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Joewono Witjitro Wongsodihardjo	DIRECTOR	19 May 2017	06 August 2025	5	
Bapak	Eko Wiratmoko	PRESIDENT DIRECTOR	07 August 2020	06 August 2025	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Kwan Sioe Moei	COMMISSIONER	05 October 2012	19 February 2026	5	
Bapak	Wirawan Chondro	PRESIDENT COMMISSIONER	19 May 2017	19 February 2026	3	
Bapak	Daud Gozali	COMMISSIONER	19 February 2021	19 February 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Pikko Land Development Tbk

Silvana

Approver

Pikko Land Development Tbk

Sahid Sudirman Residence 3rd floor

Phone : 021-52970288, Fax : 021-29022888, -

Date and Time	23-02-2021 14:09
Attachment	1. RINGKASAN HASIL RUPSLB PLD 19 Feb 2021.pdf
	2. 016 - Surat Pengantar Hasil RUPS PLD 19 Feb 2021.pdf

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



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (19 Pebruari 2021), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Pebruari 2021, di Hotel Menara Paninsula, Jl. Letjend S Parman 78, Jakarta 11410, mulai dari pukul: 10.55 s/d pukul: 11.07 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
 1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 ; dan
 2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir tidak ada:
Anggota Direksi yang hadir adalah :

Direksi:
Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
Untuk Agenda – I,
-Sesuai ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham dengan korum kehadiran paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan korum keputusan lebih dari 2/3 jumlah yang hadir dalam RUPS.
Untuk Agenda – II
-Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham dengan korum kehadiran lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan korum keputusan lebih dari 1/2 jumlah saham yang hadir dalam RUPS.

- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 10.746.937.300 saham atau mewakili 79,07% dari 13.592.128.209 saham;

- V. Pada kesempatan tanya jawab: tidak ada yang bertanya.

- VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:

1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020;
2. Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO
Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI
Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

- VII. Keputusan rapat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), jadi suara setuju = 10.746.937.300 saham.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK .

Jakarta 19 Pebruari 2021.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.



No.016/Dir-RODA/II/2021

Jakarta, 23 Pebruari 2021

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Hal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikko Land Development Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk kepada POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPS Luar Biasa**) PT Pikko Land Development Tbk yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Pebruari 2021
Waktu : Pukul 10.55 WIB – 11.07 WIB
Tempat : Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78, Jakarta 11410

RUPS Luar Biasa:

RUPS Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.746.937.300 saham atau 79,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Mata Acara 1

Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020;

Mata Acara 2

Menyetujui untuk memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak Eri Soetresno Wongsodihardjo selaku Direktur Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan, dan sekaligus mengadakan perubahan susunan pengurus (susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), oleh karenanya memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih menjabat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk



PIKKO LAND DEVELOPMENT

selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan susunan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan EKO WIRATMOKO
Direktur : Nyonya SICILIA ALEXANDER SETIAWAN
Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO

Komisaris Utama : Tuan WIRAWAN CHONDRO
Komisaris : Nyonya KWAN SIOE MOEI
Komisaris Independen : Tuan DAUD GOZALI

Bersama dengan Surat ini kami lampirkan juga :

1. Resume Hasil Keputusan RUPS Perseroan yang kami peroleh dari Notaris Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta.
2. Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pikko Land Development Tbk yang telah kami publikasikan pada harian Ekonomi Neraca tanggal 23 Pebruari 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Pikko Land Development Tbk

**PT PIKKO LAND
DEVELOPMENT Tbk**

EKO WIRATMOKO

Direktur Utama

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sinartama Gunita

PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.

Sahid Sudirman Residence 3rd Floor

Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. +62-21-5297-0288, Fax. +62-21-290-22888