

Nomor Surat	001/DIR-PJA/EXT/IX/2021
Nama Perusahaan	Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Kode Emiten	PJAA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/DIR-PJA/EXT/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.456.869.158 saham atau 91,05% 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 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang meliputi:

- Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
- Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00647/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2020. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

#### Agenda 2

Penetapan Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.767.158	99,99%	102.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang didalamnya termasuk penetapan tantiem tahun 2020 dengan mengacu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

## Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2021, berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

## Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

## Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :

- a. Tuan Rene Suhardono Canoneo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
- b. Tuan Hari Sundjojo selaku Direktur Perseroan;
- c. Tuan Agus Sudarno selaku Direktur Perseroan; dan
- d. Tuan Bertho Darmo Poedjo Asmanto selaku Direktur Perseroan.

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat:

- a. Tuan Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- b. Tuan Suparno sebagai Direktur Perseroan.

Untuk masing-masing melanjutkan sisa jabatan dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Perseroan yang digantikannya.

3. Mengangkat:

- a. Tuan Budi Santoso sebagai Direktur Perseroan;
- b. Tuan Wing Antariksa sebagai Direktur Perseroan.

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen: Thomas Trikasih Lembong

Komisaris : Trisna Muliadi

Komisaris : Geisz Chalifah

Direksi

Direktur Utama : Teuku Sahir Syahali

Direktur : Febrina Intan

Direktur : Suparno

Direktur : Budi Santoso

Direktur : Wing Antariksa

5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Teuku Sahir Syahali	DIREKTUR UTAMA	20 Juni 2019	30 Juni 2021	1	
Ibu	Febrina Intan	DIREKTUR	20 Juni 2019	30 Juni 2022	1	
Bapak	Suparno	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Juni 2022	1	
Bapak	Budi Santoso	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Juni 2024	1	
Bapak	Wing Antariksa	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Juni 2024	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Thomas Trikasih Lembong	KOMISARIS UTAMA	30 Agustus 2021	30 Juni 2022	1	X
Bapak	Trisna Muliadi	KOMISARIS	24 Agustus 2020	30 Juni 2023	1	
Bapak	Geisz Chalifah	KOMISARIS	14 Mei 2018	30 Juni 2022	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Pembangunan Jaya Ancol Tbk**

Agung Praptono

Corporate Secretary

Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Ecovention Building-Ecopark

Telepon : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.

Tanggal dan Waktu	01-09-2021 16:20
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST PJA 2021 (010921).pdf
	2. Resume RUPST PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk.pdf

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

Letter / Announcement No.	001/DIR-PJA/EXT/IX/2021
Issuer Name	Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Issuer Code	PJAA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 010/DIR-PJA/EXT/VIII/2021 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.456.869.158 shares or 91,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1.Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang meliputi:

a.Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

b.Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00647/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.

2.Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2020. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

#### Agenda 2

Penetapan Penghasilan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.767.158	99,99%	102.000	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang didalamnya termasuk penetapan tantiem tahun 2020 dengan mengacu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

## Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2021, berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

## Agenda 4

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat :
  - a. Tuan Rene Suhardono Canoneo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Tuan Hari Sundjojo selaku Direktur Perseroan;
  - c. Tuan Agus Sudarno selaku Direktur Perseroan; dan
  - d. Tuan Bertho Darmo Poedjo Asmanto selaku Direktur Perseroan.
 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat:
  - a. Tuan Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Tuan Suparno sebagai Direktur Perseroan.
 Untuk masing-masing melanjutkan sisa jabatan dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Perseroan yang digantikannya.
3. Mengangkat:
  - a. Tuan Budi Santoso sebagai Direktur Perseroan;
  - b. Tuan Wing Antariksa sebagai Direktur Perseroan.
 Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 

Dewan Komisaris  
 Komisaris Utama dan Independen: Thomas Trikasih Lembong  
 Komisaris : Trisna Muliadi  
 Komisaris : Geisz Chalifah

Direksi  
 Direktur Utama : Teuku Sahir Syahali  
 Direktur : Febrina Intan  
 Direktur : Suparno  
 Direktur : Budi Santoso  
 Direktur : Wing Antariksa
5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Teuku Sahir Syahali	PRESIDENT DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2021	1	
Ibu	Febrina Intan	DIRECTOR	20 June 2019	30 June 2022	1	
Bapak	Suparno	DIRECTOR	30 August 2021	30 June 2022	1	
Bapak	Budi Santoso	DIRECTOR	30 August 2021	30 June 2024	1	
Bapak	Wing Antariksa	DIRECTOR	30 August 2021	30 June 2024	1	

**X** Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Thomas Trikasih Lembong	PRESIDENT COMMISSIONER	30 August 2021	30 June 2022	1	X
Bapak	Trisna Muliadi	COMMISSIONER	24 August 2020	30 June 2023	1	
Bapak	Geisz Chalifah	COMMISSIONER	14 May 2018	30 June 2022	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Pembangunan Jaya Ancol Tbk**

Agung Praptono

Corporate Secretary

Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Ecovention Building-Ecopark

Phone : 021-6454567; 021-6453456, Fax : 021-6452986; 021-64710502, www.ancol.

Date and Time	01-09-2021 16:20
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST PJA 2021 (010921).pdf
	2. Resume RUPST PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk.pdf

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



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 21/VIII/2021  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:  
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk  
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol  
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Senin, 30 Agustus 2021  
**Waktu** : 13.51 WIB – 14.40 WIB  
**Tempat** : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

<b>Kehadiran</b> : - Direksi:	1.	Teuku Sahir Syahali	Direktur Utama
	2.	Agus Sudarno*	Direktur
	3.	Bertho Darmono Poedjo Asmanto*	Direktur
	4.	Hari Sundjojo	Direktur
	5.	Febrina Intan*	Direktur
- Komisaris	1.	Rene Suhardono Canoneo	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
	2.	Trisna Muliadi*	Komisaris
	3.	Geisz Chalifah*	Komisaris

\*hadir melalui video telekonferensi

- Pemegang Saham: 1.456.869.158 saham (91,05%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II tahun 2021.
  5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

## II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No.012/DIR-PJA/EXT/VI/2021 pada tanggal 11 Juni 2021.
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, yang kemudian diikuti dengan 2 (dua) kali Pemanggilan Ulang Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 18 Juni 2021, Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juli 2021, Pemanggilan Ulang Rapat Pertama pada tanggal 22 Juli 2021 yang dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan tanggal, waktu, mekanisme dan tambahan informasi pelaksanaan Rapat dan Pemanggilan Ulang Rapat Kedua pada tanggal 6 Agustus 2021 yang dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan tanggal pelaksanaan Rapat.

## III. KEPUTUSAN RAPAT

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.456.869.158 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang meliputi:
    - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp : 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor 00647/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2020. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 102.000 suara atau merupakan 0,01% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.456.767.158 suara atau merupakan 99,99% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.456.767.158 suara atau 99,99% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:**  
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang didalamnya termasuk penetapan tantiem tahun 2020 dengan mengacu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 suara atau merupakan 0,63% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.447.667.858 suara atau merupakan 99,37% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.447.667.858 suara atau 99,37% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2021, berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
  - Jumlah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021, adalah sebesar Rp731.000.000.000, terdiri atas biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.763.180.000, dan Hasil Bersih sebesar Rp728.236.820.000, Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp678.236.820.000, yang terdiri atas:
    1. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp350.000.000.000, dan;
    2. Pelunasan sebagian hutang di PT Bank DKI sebesar Rp211.000.000.000;
    3. Penyertaan modal dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ke anak usahanya PT Taman Impian Jaya Ancol sebesar Rp117.236.820.000.
  - Sehingga Dana yang belum direalisasikan hingga Rapat ini diselenggarakan adalah sebesar Rp50.000.000.000 untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2021.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 suara atau merupakan 0,63% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.447.667.858 suara atau merupakan 99,37% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.447.667.858 suara atau 99,37% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:**

1. Memberhentikan dengan hormat :

- Tuan Rene Suhardono Canoneo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
- Tuan Hari Sundjojo selaku Direktur Perseroan;
- Tuan Agus Sudarno selaku Direktur Perseroan; dan
- Tuan Bertho Darmo Poedjo Asmanto selaku Direktur Perseroan.

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat:

- Tuan Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
- Tuan Suparno sebagai Direktur Perseroan.

Untuk masing-masing melanjutkan sisa jabatan dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Perseroan yang digantikannya.

3. Mengangkat:

- Tuan Budi Santoso sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan Wing Antariksa sebagai Direktur Perseroan.

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Independen : Thomas Trikasih Lembong  
Komisaris : Trisna Muliadi  
Komisaris : Geisz Chalifah

**Direksi**

Direktur utama : Teuku Sahir Syahali  
Direktur : Febrina Intan  
Direktur : Suparno  
Direktur : Budi Santoso  
Direktur : Wing Antariksa

5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**AULIA TAUFANI, S.H.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 30 Agustus 2021 di bawah Nomor 75, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta



AULIA TAUFANI, S.H.





**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Waktu : 13.51 WIB – 14.40 WIB  
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : – Direksi

1. Teuku Sahir Syahali	Direktur Utama
2. Agus Sudarno*	Direktur
3. Bertho Darmo Poedjo Asmanto*	Direktur
4. Hari Sundjojo	Direktur
5. Febrina Intan*	Direktur

– Dewan Komisaris

1. Rene Suhardono Canoneo	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Trisna Muliadi*	Komisaris
3. Geisz Chalifah*	Komisaris

\*hadir melalui video telekonferensi

**SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk**

The Directors of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ("the Company"), hereby announce the summary of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

Day/Date : Monday, August 30, 2021  
Time : 13.51 WIB – 14.40 WIB  
Location : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Attendance : – Board of Directors

1. Teuku Sahir Syahali	President Director
2. Agus Sudarno*	Director
3. Bertho Darmo Poedjo Asmanto*	Director
4. Hari Sundjojo	Director
5. Febrina Intan*	Director

– Board of Commissioners

1. Rene Suhardono Canoneo	President Commissioner and Independent Commissioner
2. Trisna Muliadi*	Commissioner
3. Geisz Chalifah*	Commissioner

\*attend with video teleconference

- Pemegang Saham :  
1.456.869.158 saham (91,05%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II tahun 2021.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- Shareholders :  
1.456.869.158 shares (91.05%) of all issued and fully paid shares up to the time of the Meeting amounting to 1.599.999.998 shares.

**I. MEETING AGENDAS**

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020, which have been audited by a Public Accountant registered on The Financial Services Authority (OJK), as well as provide full redemption and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended on 31 December 2020.
2. Determination of income for the Directors and Board of Commissioners of the Company in 2021 and the tantiem of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of financial year 2020.
3. Appointment of an Independent Public Accountant for auditing the Company books of financial year ended on 31 December 2021 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other conditions for their appointment.
4. Report on the Realization of the Use of Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Phase II 2021.
5. Approval on the composition changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

## II. KEPUTUSAN RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Hasil Pemungutan Suara :

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil Rapat
Ya	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.456.869.158 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang meliputi:
    - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
    - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Nomor

## II. MEETING RESOLUTION AND VOTING RESULT

### FIRST MEETING AGENDA

- The Meeting provide opportunities for shareholders and/or their representatives who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- Number of Shareholders asking question and/or providing opinion: none.
- Resolution-making was performed by voting verbally and electronic.

### Voting result:

Quorum Attendance		Agree		Disagree		Abstain		Result
Yes	91,05%	1.456.869.158	100%	0	0%	0	0%	Agree

- There were no shareholders or their representatives who expressed disapproval and/or abstention on the proposed First Meeting Agenda, so the decision was taken based on deliberation for consensus of all shareholders present or a total of 1,456,869,158 shares and decided to approve the proposed The first meeting Agenda.
- Resolution :
  1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2020, including:
    - a. Board of Director's Report of the Company's performance, achievement and future prospect and supervisory report of Board of Commissioners for the Company's performance for the fiscal year ended on December 31, 2020.
    - b. The Company's Annual Financial Statements which comprises the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statements of Changes in Equity, and Consolidated Statements of Cash Flows for the year ended December 31, 2020, which were audited by Public Accounting Firm, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No 00647/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/V/2021 dated May 31, 2021 with

00647/2.1030/AU.1/03/0181-2/1/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021 dengan opini Wajar dalam semua hal yang material.

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2020. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Hasil Pemungutan Suara :

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil Rapat
Ya	91,05%	1.456.767.158	99,99%	102.000	0,01%	0	0%	Setuju

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat adalah sebagai berikut:  
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menetapkan penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 yang didalamnya termasuk penetapan tantiem tahun 2020 dengan mengacu Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

fair opinion in all material respects in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

- Provided full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision that have been made in the fiscal year ended on December 31, 2020, throughout this action is not a criminal act and reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements of 2020. If in the future found a criminal act of abuse of power that caused loss to the Company and committed on purpose, carelessness, unprofessionalism or disproportionate decision-making, then the Person (Director or Commissioner) can be asked for personally responsible.

**SECOND MEETING AGENDA**

- The Meeting provide opportunities for shareholders and/or their representatives who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- Number of Shareholders asking question and/or providing opinion: none.
- Resolution-making was performed by voting verbally and electronic.
- Voting result:

Quorum Attendance		Agree		Disagree		Abstain		Result
Yes	91,05%	1.456.767.158	99,99%	102.000	0,01%	0	0%	Agree

- Resolution :  
Approved to grant authority to the Board of Commissioners by first consulting with the Provincial Government of DKI Jakarta, to determine the income for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2021 financial year which includes the determination of the 2020 bonus by referring to Governor Regulation Number 79 of 2019 concerning Guidelines for Determination Income of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Commissioners of BUMD.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

#### – Hasil Pemungutan Suara :

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil Rapat
Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:  
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2021, berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Pada Mata Acara Keempat karena bersifat laporan maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
- Paparan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :  
-Jumlah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021, adalah sebesar Rp731.000.000.000, terdiri atas biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.763.180.000, dan Hasil Bersih sebesar Rp728.236.820.000, Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp678.236.820.000 , yang terdiri atas:
  1. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018 Seri B sebesar Rp350.000.000.000, dan;
  2. Pelunasan sebagian hutang di PT Bank DKI sebesar Rp211.000.000.000;
  3. Penyertaan modal dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ke anak usahanya PT Taman Impian Jaya Ancol sebesar Rp117.236.820.000.

#### THIRD MEETING AGENDA

- The Meeting provide opportunities for shareholders and/or their representatives who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- Number of Shareholders asking question and/or providing opinion: none.
- Resolution-making was performed by voting verbally and electronic.

#### – Voting result:

Quorum Attendance		Agree		Disagree		Abstain		Result
Yes	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Agree

- Resolution :  
Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant from an Independent Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation to audit the Company's Consolidated Financial Statements of 2021 financial year, also determine honorarium and other requirements related to the appointment.

#### FOURTH MEETING AGENDA

- For the fourth Agenda of the Meeting is only a report to Shareholders, there is no need for a question and answer session and decision-making.
- The presentation of the Fourth Agenda of the Meeting is as follows:  
- Total Public Offering of Shelf-Registered Bonds II Jaya Ancol Phase II Year 2021, amounting to IDR 731,000,000,000, consisting of Bond Public Offering costs of IDR 2,763,180,000, and Net Proceeds of IDR 728,236,820,000, Use of Bonds Public Offering Funds Sustainability II Jaya Ancol Phase II Year 2021 which has been realized amounted to IDR 678,236,820,000, which consists of:
  1. Repayment of the Shelf-Registered Bonds I Jaya Ancol Phase II Year 2018 Series B in the amount of IDR 350,000,000,000, and;
  2. Partial repayment of debt at PT Bank DKI in the amount of IDR 211,000,000,000;
  3. The capital investment from PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk to its subsidiary PT Taman Impian Jaya Ancol amounted to IDR 117,236,820,000.

- Sehingga Dana yang belum direalisasikan hingga Rapat ini diselenggarakan adalah sebesar Rp50.000.000.000 untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016 Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 September 2021.

#### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat : tidak ada.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Hasil Pemungutan Suara :

Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil Rapat
Ya	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Setuju

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut:
  1. Memberhentikan dengan hormat :
    - a. Tuan Rene Suhardono Canoneo selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
    - b. Tuan Hari Sundjojo selaku Direktur Perseroan;
    - c. Tuan Agus Sudarno selaku Direktur Perseroan; dan
    - d. Tuan Bertho Darmo Poedjo Asmanto selaku Direktur Perseroan.
 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Komisaris dan Direktur tersebut atas segala tindakan pengawasan dan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
  2. Mengangkat:
    - a. Tuan Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan;
    - b. Tuan Suparno sebagai Direktur Perseroan.
 Untuk masing-masing melanjutkan sisa jabatan dari Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan dan Direktur Perseroan yang digantikannya.

- So that the funds that have not been realized until this Meeting is held are IDR 50,000,000,000 for the repayment of the principal of the Shelf-Registered Bonds I Jaya Ancol Phase I Year 2016 Series B which will mature on September 29, 2021.

#### FIFTH MEETING AGENDA

- The Meeting provide opportunities for shareholders and/or their representatives who are physically or electronically present to ask questions and/or provide opinions related to the Meeting Agenda.
- Number of Shareholders asking question and/or providing opinion: none.
- Resolution-making was performed by voting verbally and electronic.

#### Voting result:

Quorum Attendance		Agree		Disagree		Abstain		Result
Yes	91,05%	1.447.667.858	99,37%	9.201.300	0,63%	0	0%	Agree

- Resolution :
  1. Honorably dismissed:
    - a. Mr. Rene Suhardono Canoneo as President Commissioner and Independent Commissioner of The Company;
    - b. Mr. Hari Sundjojo as Director of The Company;
    - c. Mr. Agus Sudarno as Director of The Company; and
    - d. Mr. Bertho Darmo Poedjo Asmanto as Director of The Company.
 By providing full release and discharge (acquit et de charge) to respective Commissioner and Directors for the actions of supervision and management during in charge effective from closing of this Meeting;
  2. Appoint:
    - a. Mr. Thomas Trikasih Lembong as President Commissioner and Independent Commissioner of The Company;
    - b. Mr. Suparno as Director of The Company.
 To continue the remaining positions of the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company and the Director of the Company he replaces.

3. Mengangkat:

- a. Tuan Budi Santoso sebagai Direktur Perseroan;
- b. Tuan Wing Antariksa sebagai Direktur Perseroan.

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ketiga, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

4. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama dan Independen : Thomas Trikasih Lembong  
Komisaris : Trisna Muliadi  
Komisaris : Geisz Chalifah

**Direksi**

Direktur Utama : Teuku Sahir Syahali  
Direktur : Febrina Intan  
Direktur : Suparno  
Direktur : Budi Santoso  
Direktur : Wing Antariksa

5. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Appoint:

- a. Mr. Budi Santoso as Director of The Company;
- b. Mr. Wing Antariksa as Director of The Company.

Effective from the closing of this Meeting until the closing of the AGMS of the third year without prejudice to the right of the GMS to terminate it at any time;

4. Related to the above decree, the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company is effective as of the closing of this Meeting up to the expiration of the term of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company based on the Articles of Association of the Company with the following structure:

**Board of Commissioners**

President Commissioner and Independent : Thomas Trikasih Lembong  
Commissioner : Trisna Muliadi  
Commissioner : Geisz Chalifah

**Board of Directors**

President Director : Teuku Sahir Syahali  
Director : Febrina Intan  
Director : Suparno  
Director : Budi Santoso  
Director : Wing Antariksa

5. Giving full authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to perform all necessary actions in relation to the decisions including changes to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above, including but not limited, to make or request to be made and signing all deeds in relation to the change of the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and to notify the competent authorities as well as to perform all and every necessary action in accordance with such decisions refers to the prevailing laws and regulations.

Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Jakarta, 1 September 2021  
Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Whereas in relation with the resolutions of the Meeting as stated above, the Company will implement these decisions subject to the prevailing laws and regulations on the capital market.

Jakarta, September 1, 2021  
Board of Directors of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk