

Nomor Surat	515/CS-EUR/IX/2021
Nama Perusahaan	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
Kode Emiten	LCGP
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 508/CS-EUR/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.102.195.983 saham atau 19,58% 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
		Tidak	19,58%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.

Agenda 2	Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	19,58%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.

Agenda 3

Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	19,58%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Dr. Ir. Lukman Purnomosidi, MBA	DIREKTUR UTAMA	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Ir. Imran Syamnir	DIREKTUR	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Djoko Rachmadhy SE., MM	DIREKTUR	26 Juni 2019	26 Juni 2024	2	
Bapak	Ir. Hervian Tahier	DIREKTUR	29 Juni 2018	29 Juni 2023	3	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Drs. Aryanto Sutadi Msc	KOMISARIS UTAMA	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	X
Bapak	Ir. Lukman Bustommy	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Dr. Bisler Simbolon Sip. MM	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	
Bapak	Ir. Kuntransmiadi Inugroho MM	KOMISARIS	21 Juni 2017	21 Juni 2022	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Eureka Prima Jakarta Tbk.

Hervian Tahier

Corporate Secretary

PT Eureka Prima Jakarta Tbk.

Equity Tower lantai 19 Suite 19b SCBD Lot.9 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Telepon : 021 - 29035117, Fax : 021 - 29035116, www.eurekaland.com

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 16:43
Lampiran	1. 092RisalahCN HasilRUPST EPJ21BEI.pdf
	2. 091RisalahCN HasilRUPST EPJ21 OJK.pdf

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

Letter / Announcement No.	515/CS-EUR/IX/2021
Issuer Name	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
Issuer Code	LCGP
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 508/CS-EUR/VIII/2021 Date 09 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.102.195.983 shares or 19,58% 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
		Tidak	19,58%		%		%		%	
	Hasil Keputusan	Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.								
Agenda 2	Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Tidak	19,58%		%		%		%	
	Hasil Keputusan	Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.								

Agenda 3

Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Tidak	19,58%		%		%		%	

Hasil Keputusan Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena dalam RUPST tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST hanya sebanyak 1.102.195.983 saham atau sebesar 19,58% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat tidak terpenuhi sehingga RUPST tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda RUPST yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan RUPST Kedua.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. Ir. Lukman Purnomosidi, MBA	PRESIDENT DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Ir. Imran Syamnir	DIRECTOR	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Djoko Rachmadhy SE., MM	DIRECTOR	26 June 2019	26 June 2024	2	
Bapak	Ir. Hervian Tahier	DIRECTOR	29 June 2018	29 June 2023	3	X

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Drs. Aryanto Sutadi Msc	PRESIDENT COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	X
Bapak	Ir. Lukman Bustommy	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Dr. Bisler Simbolon Sip. MM	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	
Bapak	Ir. Kuntransmiadi Inugroho MM	COMMISSIONER	21 June 2017	21 June 2022	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Eureka Prima Jakarta Tbk.

Hervian Tahier

Corporate Secretary

PT Eureka Prima Jakarta Tbk.

Equity Tower lantai 19 Suite 19b SCBD Lot.9 Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Phone : 021 - 29035117, Fax : 021 - 29035116, www.eurekaland.com

Date and Time	02-09-2021 16:43
Attachment	1. 092RisalahCN HasilRUPST EPJ21BEI.pdf
	2. 091RisalahCN HasilRUPST EPJ21 OJK.pdf

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



No. : 091/CORSEC.EPJ/SPM/IX/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengantar Surat Keterangan Risalah
RUPST PT Eureka Prima Jakarta Tbk

Jakarta, 02 September 2021

Kepada Yth :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Keterangan No.174/Not/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Eureka Prima Jakarta, Tbk. dari Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.



Ir. Hervian Tahier
Corporate Secretary

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116
www.eurekaland.com



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 174/Not/VIII/2021

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., M.H.

Notaris di Jakarta Pusat

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Klub Eksekutif Persada, Jalan Raya Protokol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk**, ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.35 WIB dan ditutup pada pukul 11.38 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta 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. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 untuk melaksanakan penetapan tersebut dimana penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulan tersebut atas rekomendasi dari Komite Remunerasi.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
- DIREKSI :**
- Direktur : Bapak Ir. Imran Syamnir
Direktur : Bapak Djoko Rachmadhy, S.E., M.M
Direktur Independen : Bapak Ir. Hervian Tahier
- DEWAN KOMISARIS :**
- Komisaris Utama : Bapak. Drs. Aryanto Sutadi Msc
merangkap Komisaris Independen
Komisaris : Bapak. Ir. Lukman Bustommy
Komisaris : Bapak Dr. Bisler Simbolon, S.IP, M.M
Komisaris : Bapak. Ir. Kuntransmiadi Inugroho M.M
merangkap Komisaris Independen
- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **1.102.195.983** saham atau mewakili **19,58%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **5.630.000.914** saham.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat dapat dilangsungkan, jika dalam Rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Bahwa dalam Rapat tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat hanya sebanyak **1.102.195.983** saham atau sebesar **19,58%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat **tidak terpenuhi**



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

sehingga Rapat tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda Rapat yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan Rapat Kedua.

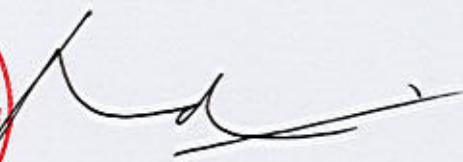
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 31 Agustus 2021, nomor 92, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Notaris di Jakarta Pusat




SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., M.H.



No. : 092/CORSEC.EPJ/SPM/IX/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengantar Surat Keterangan Risalah
RUPST PT Eureka Prima Jakarta Tbk

Jakarta, 02 September 2021

Kepada Yth :
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
U.P. : **Direktur Pencatatan**
Divisi Pencatatan

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

- Surat Keterangan No.174/Not/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Eureka Prima Jakarta, Tbk. dari Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Eureka Prima Jakarta, Tbk.

EUREKA LAND

Ir. Hervian Tahier
Corporate Secretary

PT. EUREKA PRIMA JAKARTA, Tbk.

Equity Tower 19th Floor, Suite 19B
SCBD Lot.9, Jl Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Phone: +62 21 290 35 117 / Fax: +62 21 290 35 116
www.eurekaland.com



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 174/Not/VIII/2021

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., M.H.

Notaris di Jakarta Pusat

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Klub Eksekutif Persada, Jalan Raya Protokol Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") **PT EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk**, ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.35 WIB dan ditutup pada pukul 11.38 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta 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. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

3. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 untuk melaksanakan penetapan tersebut dimana penetapan atas gaji dan/atau honorarium tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulan tersebut atas rekomendasi dari Komite Remunerasi.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
- a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
- DIREKSI :**
- Direktur : Bapak Ir. Imran Syamnir
Direktur : Bapak Djoko Rachmadhy, S.E., M.M
Direktur Independen : Bapak Ir. Hervian Tahier
- DEWAN KOMISARIS :**
- Komisaris Utama : Bapak. Drs. Aryanto Sutadi Msc
merangkap Komisaris Independen
Komisaris : Bapak. Ir. Lukman Bustommy
Komisaris : Bapak Dr. Bisler Simbolon, S.IP, M.M
Komisaris : Bapak. Ir. Kuntransmiadi Inugroho M.M
merangkap Komisaris Independen
- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **1.102.195.983** saham atau mewakili **19,58%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **5.630.000.914** saham.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 a *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat dapat dilangsungkan, jika dalam Rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Bahwa dalam Rapat tersebut jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat hanya sebanyak **1.102.195.983** saham atau sebesar **19,58%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian korum yang dipersyaratkan dalam Rapat **tidak terpenuhi**



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SURJADI, SH., MKn., MM., MH.**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I No. : C - 148. HT.03.02 - Th 2002 Tanggal 12 Maret 2002

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email : surjadi_not@yahoo.com

sehingga Rapat tidak dapat dilangsungkan atau diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas agenda Rapat yang telah ditentukan tersebut dan Perseroan akan melakukan pemanggilan untuk pelaksanaan Rapat Kedua.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 31 Agustus 2021, nomor 92, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Notaris di Jakarta Pusat



SURJADI, S.H., M.Kn., M.M., M.H.