



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 8 Oktober 2020

Nomor : 04/Ket/Not/X/2020

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
**PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk**

Kepada Yth :

Direksi **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk**

di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI** Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Timur, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 6 tanggal 8 Oktober 2020, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Mata acara pertama:**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**KBLI**) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-411/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2), dengan demikian tidak tunduk kepada Peraturan IX.E.2;

2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat;
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata acara kedua:**

**Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,  
yaitu sebagai berikut:**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut :
  - Tuan Agus Purbianto sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Ketut Darmawan sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Gatut Kristuharto sebagai Direktur Independen;terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat :
  - Tuan M. Toha Fauzi sebagai Komisaris Utama;
  - Tuan Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen;
  - Tuan Muhammad Darwis Hamzah sebagai Direktur;terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan M. Toha Fauzi  
Komisaris : Nyonya Rukmini Triastuti  
Komisaris Independen : Tuan Indra Jaya Rajagukguk

**Direksi**

Direktur Utama : Tuan Rully Noviandar  
Direktur : Tuan Benny Pidakso  
Direktur : Tuan Muhammad Darwis Hamzah  
Direktur : Tuan Mhd. Wira Zukhrial K.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**