

Nomor Surat	091/EXT/PP/SEKPER/2021
Nama Perusahaan	PP (Persero) Tbk
Kode Emiten	PTPP
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/EXT/PP/SEKPER/2021 tanggal 03 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.378.443.285 saham atau 70,7874% 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	100%	3.931.828.751	89,7997%	600	0%	446.613.934	10,2003%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00111/2.1051/ AU.1/03/0555-1/1/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Audited untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.931.891.551	89,8011%	600	0%	446.551.134	10,1989%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00112/2.1051/AU.2/03/0555-1/1/ III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang material, laporan posisi keuangan Unit Program Kemitraan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	39.925.151.030	89,6472 %	8.005.400	0,1828%	445.286.855	10,17%	Setuju

Dividen Tunai

X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp.128.752.518.892,- (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda 4	Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.930.607.025	89,7718 %	5.800	0,0001%	447.830.460	10,2281 %	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

- 1) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
- 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.758.117.422	85,8323 %	177.818.529	4,0612%	442.507.334	10,1065 %	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui:

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.933.151.030	89,8299%	600	0%	445.291.655	10,1701%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 7	Persetujuan Pengukuhan Permen BUMN No. PER-01/MBU/03/2021, Permen BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 dan Permen BUMN No. PER-2/MBU/2010 beserta perubahan-perubahannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	3.935.940.151	89,8936%	600	0%	442.502.534	10,1064%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Beserta perubahannya di kemudian hari.

Agenda 8	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Kedelapan tersebut di atas bersifat Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan.

Agenda 9

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	35.219.830.052	80,4392%	438.257.858	10,0094%	418.202.375	9,5514%	

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas; dan
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.481.347	79,511%	441.602	10,0858	455.496	10,4032	Setuju
			3.800		810	%	675	%	

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Ayodhia GL Kalake sebagai Komisaris Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. M. Toha Fauzi sebagai Direktur Operasi 2;
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan;
4. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan;
 - Anton Satyo Hendriatmo semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Yul Ari Pramuraharjo semula Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Eddy Herman Harun semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan ketentuan RUPS Tahunan dimaksud.
6. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Direksi Perseroan:
 - a) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b) Sdr. Sinur Linda Gustina Manurung sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management.
7. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea
 - 2) Komisaris : Ayodhia GL Kaleke
 - 3) Komisaris : Hedy Rahadian
 - 4) Komisaris : Loso Judijanto

79,511%

10,0858
%

10,4032
%

- 5) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
- 6) Komisaris Independen : Nur Rochmad

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Novel Arsyad
- 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto
- 3) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : Sinur Linda Gustina Manurung
- 4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Anton Satyo Hendriatmo
- 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
- 6) Direktur Operasi Bidang EPC : Eddy Herman Harun

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.481.347	79,511%	441.602	10,0858	455.496	10,4032	Setuju
			3.800		810	%	675	%	

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Ayodhia GL Kalake sebagai Komisaris Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. M. Toha Fauzi sebagai Direktur Operasi 2;
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan;
4. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan;
 - Anton Satyo Hendriatmo semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Yul Ari Pramuraharjo semula Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Eddy Herman Harun semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan ketentuan RUPS Tahunan dimaksud.
6. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Direksi Perseroan:
 - a) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b) Sdr. Sinur Linda Gustina Manurung sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management.
7. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea
 - 2) Komisaris : Ayodhia GL Kaleke
 - 3) Komisaris : Hedy Rahadian

79,511%

10,0858
%10,4032
%

- 4) Komisaris : Loso Judijanto
- 5) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
- 6) Komisaris Independen : Nur Rochmad

b. Direksi

- 1) Direktur Utama : Novel Arsyad
- 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto
- 3) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : Sinur Linda Gustina Manurung
- 4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Anton Satyo Hendriatmo
- 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
- 6) Direktur Operasi Bidang EPC : Eddy Herman Harun

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Novel Arsyad	DIREKTUR UTAMA	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	X
Bapak	Agus Purbianto	DIREKTUR	25 April 2016	25 Mei 2026	2	X
Bapak	Anton Satyo Hendriatmo	DIREKTUR	26 April 2018	26 April 2023	1	X
Bapak	Yulari Pramuraharjo	DIREKTUR	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	X
Bapak	Eddy Herman Harun	DIREKTUR	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	X
Ibu	Sinur Linda Gustina Manurung	DIREKTUR	25 Mei 2021	25 Mei 2026	1	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Andi Gani Nena Wea	KOMISARIS UTAMA	04 Juni 2020	04 Juni 2025	2	X
Bapak	Noor Rochmad	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	Ernadhi Sudarmanto	KOMISARIS	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	Hedy Rahadian	KOMISARIS	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	
Bapak	Loso Judijanto	KOMISARIS	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	
Bapak	Ayodhia GL Kaleke	KOMISARIS	25 Mei 2021	25 Mei 2026	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PP (Persero) Tbk

Yuyus Juarsa

Sekretaris Perusahaan

PP (Persero) Tbk

Plaza PP

Telepon : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id

Tanggal dan Waktu	27-05-2021 11:49
Lampiran	1. ID_BAHASA INDONESIA.pdf
	2. KON_BAHASA INGGRIS.pdf
	3. CN PP Persero_RUPST 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	091/EXT/PP/SEKPER/2021
Issuer Name	PP (Persero) Tbk
Issuer Code	PTPP
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 061/EXT/PP/SEKPER/2021 Date 03 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.378.443.285 shares or 70,7874% 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	100%	3.931.828.751	89,7997 %	600	0%	446.613.934	10,2003 %	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00111/2.1051/ AU.1/03/0555-1/1/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Agenda 2	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Audited untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.931.891.551	89,8011 %	600	0%	446.551.134	10,1989 %	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00112/2.1051/AU.2/03/0555-1/1/ III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang material, laporan posisi keuangan Unit Program Kemitraan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	10%	39.925.151.030	89,6472 %	8.005.400	0,1828%	445.286.855	10,17%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp.128.752.518.892,- (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.

Agenda 4	Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2020, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.930.607.025	89,7718 %	5.800	0,0001%	447.830.460	10,2281 %	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:
 1) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
 2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.758.117.422	85,8323 %	177.818.529	4,0612%	442.507.334	10,1065 %	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui:
 a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
 b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
 c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	3.933.151.030	89,8299 %	600	0%	445.291.655	10,1701 %	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 7

Persetujuan Pengukuhan Permen BUMN No. PER-01/MBU/03/2021, Permen BUMN No. PER-11/MBU/11/2020 dan Permen BUMN No. PER-2/MBU/2010 beserta perubahan-perubahannya	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	10%	3.935.940.151	89,8936%	600	0%	442.502.534	10,1064%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Nomor PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Besertaubahannya di kemudian hari.

Agenda 8

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

Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Kedelapan tersebut di atas bersifat Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan.

Agenda 9

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	35.219.830.052	80,4392%	438.257.858	10,0094%	418.202.375	9,5514%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.481.347	79,511%	441.602	10,0858	455.496	10,4032	Setuju
			3.800		810	%	675	%	

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Ayodhia GL Kalake sebagai Komisaris Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. M. Toha Fauzi sebagai Direktur Operasi 2;
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan;
4. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan;
 - Anton Satyo Hendriatmo semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Yul Ari Pramuraharjo semula Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Eddy Herman Harun semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan ketentuan RUPS Tahunan dimaksud.
6. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Direksi Perseroan:
 - a) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b) Sdr. Sinur Linda Gustina Manurung sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management.
7. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea
 - 2) Komisaris : Ayodhia GL Kaleke
 - 3) Komisaris : Hedy Rahadian
 - 4) Komisaris : Loso Judijanto
 - 5) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
 - 6) Komisaris Independen : Nur Rochmad
 - b. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Novel Arsyad
 - 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto

79,511%

10,0858
%

10,4032
%

- 3) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : Sinur Linda Gustina Manurung
- 4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Anton Satyo Hendriatmo
- 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
- 6) Direktur Operasi Bidang EPC : Eddy Herman Harun

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	3.481.347	79,511%	441.602	10,0858	455.496	10,4032	Setuju
			3.800		810	%	675	%	

Hasil Keputusan

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sumardi sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat Sdr. Ayodhia GL Kalake sebagai Komisaris Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - 2) Sdr. M. Toha Fauzi sebagai Direktur Operasi 2;
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan;
4. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan;
 - Anton Satyo Hendriatmo semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - Yul Ari Pramuraharjo semula Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - Eddy Herman Harun semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
 Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan ketentuan RUPS Tahunan dimaksud.
6. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Direksi Perseroan:
 - a) Sdr. Agus Purbianto sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b) Sdr. Sinur Linda Gustina Manurung sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management.
7. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea
 - 2) Komisaris : Ayodhia GL Kaleke
 - 3) Komisaris : Hedy Rahadian
 - 4) Komisaris : Loso Judijanto
 - 5) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
 - 6) Komisaris Independen : Nur Rochmad
 - b. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Novel Arsyad

79,511%

10,0858
%10,4032
%

- 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Agus Purbianto
 3) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : Sinur Linda Gustina Manurung
 4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Anton Satyo Hendriatmo
 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
 6) Direktur Operasi Bidang EPC : Eddy Herman Harun

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut;

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Novel Arsyad	PRESIDENT DIRECTOR	04 June 2020	04 June 2025	1	X
Bapak	Agus Purbianto	DIRECTOR	25 April 2016	25 May 2026	2	X
Bapak	Anton Satyo Hendriatmo	DIRECTOR	26 April 2018	26 April 2023	1	X
Bapak	Yuluri Pramuraharjo	DIRECTOR	04 June 2020	04 June 2025	1	X
Bapak	Eddy Herman Harun	DIRECTOR	04 June 2020	04 June 2025	1	X
Ibu	Sinur Linda Gustina Manurung	DIRECTOR	25 May 2021	25 May 2026	1	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andi Gani Nena Wea	PRESIDENT COMMISSIONER	04 June 2020	04 June 2025	2	X
Bapak	Noor Rochmad	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	X
Bapak	Ernadhi Sudarmanto	COMMISSIONER	30 April 2019	30 April 2024	1	
Bapak	Hedy Rahadian	COMMISSIONER	04 June 2020	04 June 2025	1	
Bapak	Loso Judijanto	COMMISSIONER	04 June 2020	04 June 2025	1	
Bapak	Ayodhia GL Kaleke	COMMISSIONER	25 May 2021	25 May 2026	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PP (Persero) Tbk

Yuyus Juarsa

Sekretaris Perusahaan

PP (Persero) Tbk

Plaza PP

Phone : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id

Date and Time	27-05-2021 11:49
Attachment	1. ID_BAHASA INDONESIA.pdf
	2. KON_BAHASA INGGRIS.pdf
	3. CN PP Persero_RUPST 2022.pdf

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



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 25 Mei 2021

Nomor : 13/Ket/Not/V/2021

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk

(disingkat PT PP (PERSERO) Tbk)

Plaza PP,

Jalan T.B. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo,

Jakarta Timur 13760

u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN Tbk

(disingkat PT PP (PERSERO) Tbk)

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Timur

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 25 Mei 2021 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 25 Mei 2021 Nomor: 19 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00111/2.1051/AU.1/03/0555-1/1/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PP (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00112/2.1051/AU.2/03/0555-1/1/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan pendapat "Wajar, dalam Semua Hal yang material, laporan posisi keuangan Unit Program Kemitraan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp128.752.518.892,- (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua Rupiah) sebagai cadangan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Keempat

Menyetujui:

- 1). Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021; dan
- 2). Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2021.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
- 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam

Menyetujui mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Mata Acara Rapat Ketujuh

Menyetujui mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara,

- 1). Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- 2). Nomor: PER-1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- 3). Nomor: PER-2/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

beserta perubahannya di kemudian hari.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Mata Acara Rapat Kesembilan

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kesepuluh

Menyetujui perubahan pengurus yaitu:

1. Memberhentikan dengan hormat Tuan **SUMARDI** sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Tuan **AYODHIA G.L. KALAKE** sebagai Komisaris Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Tuan **AGUS PURBIANTO** sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b. Tuan **MOHAMMAD TOHA FAUZI** sebagai Direktur Operasi 2



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

4. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - 2) Semula Direktur Operasi 2 menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - 3) Semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC
5. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut dibawah dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Tuan **ANTON SATYO HENDRIATMO** semula Direktur Operasi 1 menjadi Direktur Operasi Bidang Gedung
 - 2) Tuan **YUL ARI PRAMURAHARJO** semula Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital menjadi Direktur Operasi Bidang Infrastruktur
 - 3) Tuan **EDDY HERMAN HARUN** semula Direktur Operasi 3 menjadi Direktur Operasi Bidang EPC

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan Keputusan RUPS dimaksud.

6. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Tuan **AGUS PURBIANTO** sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - b. Nyonya **SINUR LINDA GUSTINA MANURUNG** sebagai Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management
7. Masa Jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, serta pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

a. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen | : Tuan ANDI GANI NENA WEA |
| 2) Komisaris | : Tuan AYODHIA G.L. KALAKE |
| 3) Komisaris | : Tuan HEDY RAHADIAN |
| 4) Komisaris | : Tuan LOSO JUDJIANTO |
| 5) Komisaris | : Tuan ERNADHI SUDARMANTO |
| 6) Komisaris Independen | : Tuan NOOR ROCHMAD |

b. Direksi

- | | |
|---|--|
| 1) Direktur Utama | : Tuan NOVEL ARSYAD |
| 2) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | : Tuan AGUS PURBIANTO |
| 3) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management | : Nyonya SINUR LINDA GUSTINA MANURUNG |
| 4) Direktur Operasi Bidang Gedung | : Tuan ANTON SATYO HENDRIATMO |
| 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur | : Tuan YUL ARI PRAMURAHARJO |
| 6) Direktur Operasi Bidang EPC | : Tuan EDDY HERMAN HARUN |

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Kedelapan yaitu:

Lain-lain:

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum/ Initial Public Offering (IPO) Tahun 2010 (dua ribu sepuluh); dan
 - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.
- hanya bersifat laporan tidak mengambil keputusan.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta




FATHIAH HELMI, SH