

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. Trimitra Propertindo Tbk

Direksi PT. Trimitra Propertindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Tangerang Selatan dengan ini menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa"), sebagai berikut:

- A. Dalam rangka penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, Perseroan telah melakukan: Pengumuman, dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 November 2021 dan 10 Desember 2021, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
- B. RUPS Luar Biasa diselenggarakan di Sahid Hotel, Jl. Raya Serpong no.89, Tangerang Selatan, pada hari Senin, 03 Januari 2022, Pukul 11.13 – 11.38 WIB.
- C. Mata Acara RUPS Luar Biasa: 1. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
- D. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Bapak Tan Ping	Direktur Utama : Bapak Suryadi
Komisaris Independen : Bapak Asril Azhari	Direktur : Bapak Willy

- E. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra dan Kantor Notaris Bastian Harijanto SH, Mkn, untuk melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi serta menyusun Berita Acara RUPS Luar Biasa.
- F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.019.348.600 saham atau sebesar 72,31% dari 2.792.620.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Oleh karenanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah terpenuhi.
- G. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mataacara Rapat.

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini.
- H. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS Luar Biasa
Pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara lisan, termasuk mengenai diri orang, dengan menyerahkan kartu suara atau melalui sistem eASY.KSEI.
- I. Keputusan RUPS Luar Biasa
Adapun keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama : Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.019.348.600 saham atau 72,31%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%



TRIMITRALAND
PT. Trimitra Propertindo Tbk

Keputusan	<p>a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak ANDI DHARMA ALAMSYAH selaku Direktur Independen Perseroan selama menjabat dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et decharge</i>) atas tindakan dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin di Laporan Keuangan Perseroan.</p> <p>b. Menetapkan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut: Direktur Utama :Bapak SURYADI Direktur :Bapak WILLY</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p>
-----------	---

Mata Acara Kedua : Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	2.019.348.600 saham atau 72,31%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
Keputusan	<p>a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak ASRIL AZHARI selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>aquit et decharge</i>) terhadap segala pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</p> <p>b. Mengangkat Bapak BINTAN REGEN SARAGIH selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.</p> <p>c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Bapak TAN PING Komisaris Independen : Bapak BINTAN REGEN SARAGIH</p> <p>d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;</p>		

RUPS Luar Biasa ditutup pada pukul 11.38 WIB

Tangerang Selatan, 3 Januari 2022
PT Trimitra Propertindo Tbk
Direksi