



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DMS PROPERTINDO Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 31 Agustus 2020;
 - Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 10.50' WIB;
 - Tempat : Hotel Monopoli
Jalan Taman Kemang nomor 12, RW. 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730.
- B.** Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 3. Penetapan gaji dan honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris Perseroan.
 6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Komisaris : YARSOF AK;
Komisaris Independen : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

DIREKSI

Direktur Utama : MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : HARYADI, SE;
Direktur : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 9.322.895.801 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus satu) saham, yang merupakan 88,4233% (delapan puluh delapan koma empat dua tiga tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F.** Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G.** Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- H.** Hasil pemungutan suara:
Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan atau abstain pada setiap mata acara Rapat dan seluruh usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui dengan suara bulat.
- I.** Hasil keputusan Rapat:

Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya terdiri dari:

- a.** Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019;
- b.** Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Kedua:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan (karena sebab apapun) tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan kriteria Kantor Akuntan Publik Independen yang dapat ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Independen yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Kelima:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk

masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 30-8-2025 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Komisaris : YARSOF AK;
Komisaris Independen : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

DIREKSI

Direktur Utama : MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : HARYADI, SE;
Direktur : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
Direktur Independen : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Agenda Keenam:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Jakarta, 2 September 2020
PT DMS PROPERTINDO Tbk
Direksi Perseroan



PT DMS Propertindo Tbk.

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DMS PROPERTINDO Tbk

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Monday, August 31st, 2020;
Time : 10.00 WIB to 10.50' WIB;
Place : Hotel Monopoli
Jalan Taman Kemang number 12, RW. 1, Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, South Jakarta
City, Special Capital Region of Jakarta 12730.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31st, 2019, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2019;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31st, 2019.
 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019.
 3. Determination of salary and honorarium of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2020.
 5. Changes in the composition of the Directors and/or Commissioners of the Company.
 6. Accountability for the use of proceeds from the Public Offering.
- C.** The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : DAVID DESANAN ANAN WINOWOD;
Commissioner : YARSOF AK;
Independent Commissioner : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : MOHAMAD PRAPANCA;
Director : HARYADI, SE;
Director : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR.

- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 9.322.895.801 (nine billion three hundred twenty two million eight hundred ninety five thousand eight hundred one) shares, which constitute 88,4233% (eighty eight point four two three three percent) of total shares that have been issued by the Company.
- E.** The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F.** In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G.** The mechanism of adopting resolution of Meeting:
In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 8 of the Company's articles of association and Article 40 paragraph 1 POJK 15, the resolutions of the Meeting are valid and binding if taken based on deliberation to reach consensus. If no consensus is reached, therefore according to the provisions of Article 11 paragraph 8 of the Company's articles of association and Article 41 paragraph 1 letter c POJK 15, the resolutions of the Meeting may be made based on voting, provided that the resolutions of the Meeting are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- H.** Voting Results:
There are no shareholders/proxies of shareholders who against or submit abstentions at each agenda item of the Meeting and all proposed resolutions for each agenda of the Meeting are unanimously approved.
- I.** Results for the resolution of the Meeting:

The First Agenda:

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31st, 2019, which consists of:

- a.** Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the progress of the Company's supervision by the Board of Commissioners during the financial year of 2019;
 - b.** Financial Statements and Balance Sheet as well as profit and loss statements for the financial year ended December 31st, 2019;
- therefore agree to provide full release and acquittal (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of

Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ended on December 31st, 2019 as long as these actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company which ended on December 31st, 2019 and did not conflict with the prevailing laws and regulations and was not a criminal act.

The Second Agenda:

Determine that the Company does not have a positive profit balance and there is no net profit of the Company for the financial year ending on December 31st, 2019, thereby agreeing not to make allowance for general reserve funds in accordance with the provisions of Article 70 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and there are no dividends that will be distributed to the shareholders of the Company.

The Third Agenda:

Granting the authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2020, the implementation of which will be adjusted to the prevailing regulations.

The Fourth agenda:

1. Approved the re-appointment of Public Accounting Firm JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Partners as an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2020.
2. Delegated authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a replacement Independent Public Accounting Firm, in the event that the Public Accounting Firm JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Partners (for whatsoever reason) is unable to complete the audit of the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2020, provided that the criteria for an Independent Public Accountant Firm that can be appointed is an Independent Public Accountant Firm that has audit experience in the Company's business activities, has adequate human resources and has independence.
3. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the financial year ended on December 31st, 2020.

The Fifth Agenda:

1. Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting and subsequently reappoint all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for a new term of 5 (five) years from the closing of the Meeting today, without prejudice

to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting until 30-8-2025 (thirtieth of August two thousand and twenty five), without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : DAVID DESANAN ANAN
WINOWOD;
Commissioner : YARSOF AK;
Independent Commissioner : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

DIRECTORS

President Director : MOHAMAD PRAPANCA;
Director : HARYADI, SE;
Director : MARWADI SYAHRIZAL
MASYHUR;
Independent Director : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.

2. Authorized the Board of Directors of the Company and/or other parties appointed, either jointly or individually with rights of substitution, to declare the resolution concerning the reappointment of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary, including notifying to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other competent agencies and to register and take all necessary actions in connection with the reappointment notification of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.

The Sixth Agenda:

Accept and approve the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby providing full release and acquittal (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

Jakarta, September 2nd, 2020
PT DMS PROPERTINDO Tbk
Board of Directors of the Company

PT DMS PROPERTINDO TBK
 SHARED HOLDER MASTER LIST - RUPST

Modal Disetor :
 10.543.479.102

Tanggal : 31/08/2020 09:09:39

No	Nama investor	Alamat	Jumlah Saham	Persentase
1	ALBERTO RENALDO	Jl. Batu Ampar VII No.59 RT015/005 Batu Ampar Kramat Jati	100	0,0000
2	ALBERTO RENALDO	JL BATU AMPAR VII NO 59 RT 015 RW 005	1	0,0000
3	GAGAH SAMUDERA GEMILANG PT	Gedung Surveyor Indonesia Lt 15 Suite 1503 Jl Gatot Subroto Kav 56	53.125.000	0,5039
4	GOLDFIVE INVESTMENT CAPITAL PTE. LTD.	165 Bukit Merah Central # 04 - 3665	487.319.200	4,6220
5	Karsa Daya Rekatama PT	Graha Mampang Lt. Dasar Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100	513.490.400	4,8702
6	NENGAH RAMA GAUTAMA	Jl. Tanjung Duren Timur No.4 Rt.002/Rw.006 Tanjung Duren Selatan	11.750.000	0,1114
7	PT GAGAH SAMUDERA GEMILANG	GD GRAHA SURVEYOR INDONESIA LT.15 SUITE 1503	34.000.000	0,3225
8	PT GAGAH SAMUDERA GEMILANG	GRAHA SURVEYOR INDONESIA LANTAI 15 RUANG 1503 JL JEND GATOT	18.211.100	0,1727
9	PT PAPAN DAYA UTAMA	JL MAMPANG PRAPATAN RAYA NO 100	539.000.000	5,1122
10	PT. DMS INVESTAMA	GRAHA MAMPANG LT.1 JL. MAMPANG	7.666.000.000	72,7084
		TOTAL	9.322.895.801	88,4233

Jumlah Investor : 10 Pemegang Saham
 Jumlah Saham : 9.322.895.801
 Persentase : 88,4233 %

PT BIMA REGISTRA



MIKI TANUMIHARJA, S.H.

PT DMS PROPERTINDO TBK
SHARED HOLDER MASTER LIST - RUPST

Modal Dasar : 32.820.000.000
Modal Disetor : 10.543.479.102
Jumlah Treasury : 0
Jumlah Saham yang punya hak suara : 10.543.479.102

Jumlah Investor : 10 Pemegang Saham
Jumlah Saham : 9.322.895.801
Persentase : 88,4233 %

Tanggal : 31/08/2020 09:09:58

Seri A : 0
Seri B : 0

Non Independen : 0
Independen : 9.322.895.801
Independen (Rec Date) : 10.543.479.102
Independen Persentase : 0 %

PT BIMA REGISTRA



MIKI TANUMIHARJA, S.H.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 032/MT/VIII/2020

Jakarta, 31 Agustus 2020

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Bahwa pada hari, Senin, tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Hotel Monopoli Jalan Taman Kemang nomor 12, Rukun Warga 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DMS PROPERTINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat PT DMS PROPERTINDO Tbk, tertanggal 31 Agustus 2020 nomor 63, dibuat oleh saya, Notaris.

Dengan memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Rapat Kedua:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Agenda Rapat Keempat:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan (karena sebab apapun) tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan kriteria Kantor Akuntan Publik Independen yang dapat ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Independen yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Rapat Keenam:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 033/MT/VIII/2020

Jakarta, 31 Agustus 2020

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Bahwa pada hari, Senin, tanggal 31 Agustus 2020, bertempat di Hotel Monopoli Jalan Taman Kemang nomor 12, Rukun Warga 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DMS PROPERTINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**) dan telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT DMS PROPERTINDO Tbk, tertanggal 31 Agustus 2020 nomor 64, dibuat di hadapan saya, Notaris.

Dengan memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

- I. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 30-8-2025 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DAVID DESANAN ANAN WINOWOOD;
Komisaris : YARSOF AK;
Komisaris Independen : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

DIREKSI

Direktur Utama : MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : HARYADI, SE;
Direktur : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
Direktur Independen : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.

- II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.