

Nomor Surat	197/JRP/CS/VI/2021
Nama Perusahaan	Jaya Real Property Tbk
Kode Emiten	JRPT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 156/JRP/CS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.183.592.792 saham atau 89,8824% 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	89,8824 %	1.281.559.592	99,9833 %	0	0%	2.033.200.000	0,0167%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang antara lain memuat
Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sebagaimana dimaksud dalam laporannya tanggal 20 Maret 2021
Nomor: 00220/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/III/2021;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.590.492	100%	0	0%	2.300	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 924.905.073.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Untuk pembayaran dividen sebesar Rp 22,- per lembar saham dengan jumlah laba yang dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp302.500.000.000,- atau 32,71% sesuai dengan jumlah saham beredar pada saat recording date.
 - b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara, jadwal dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.921.541.797	97,8492 %	262.048.215	2,1508 %	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.756.4 56.390	96,4942 %	427.134 102	3,5058%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan wafatnya beliau pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi Wijaya, SE sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Candra Ciputra
 Komisaris : Ibu Vivian Setjakusuma
 Komisaris Independen : Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Trisna Muliadi
 Wakil Direktur Utama : Bapak Yohannes Henky Wijaya
 Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Sutopo Kristanto, M.M.
 Direktur : Bapak Adi Wijaya, SE
 Direktur : Bapak Djuniardi Christanto
 Direktur : Ibu Dra. Swandayani

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.756.456.390	96,4942 %	427.134.102	3,5058%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan wafatnya beliau pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi Wijaya, SE sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Candra Ciputra
 Komisaris : Ibu Vivian Setjakusuma
 Komisaris Independen : Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Trisna Muliadi
 Wakil Direktur Utama : Bapak Yohannes Henky Wijaya
 Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Sutopo Kristanto, M.M.
 Direktur : Bapak Adi Wijaya, SE
 Direktur : Bapak Djuniardi Christanto
 Direktur : Ibu Dra. Swandayani

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 6

Penetapan Uang Jasa dan Gaji dan /atau Tunjangan Lainnya Anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.588.692	100%	1.800	0%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan besaran kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar 5% dari tahun lalu.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 12.183.598.592 saham atau 89,8824% 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

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824	12.183.5	99,9999	100	0%	15.000	0,0001%	Setuju
		%	83.492	%					

Hasil Keputusan	Menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rao, Yuhai & Rekan Nomor 00017/2.0094-00/BS/03/0268/1/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.
-----------------	--

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824	12.183.5	99,9999	100	0%	15.000	0,0001%	Setuju
		%	83.492	%					

Hasil Keputusan	1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup sesuai dengan bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan akan disesuaikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
-----------------	---

Agenda 3

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.581.392	99,9999 %	2.200	0%	15.000	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui rencana pembelian kembali (buyback) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 173.900.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham atau sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penentuan tentang waktu dan cara pembelian kembali saham (buyback) dan jumlah saham yang akan dibeli kembali termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Trisna Muliadi	DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2020	29 Juni 2023	8	
Bapak	Yohannes Henky Wijaya	WAKIL DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2020	29 Juni 2023	5	
Bapak	Ir. Sutopo Kristanto, MM	WAKIL DIREKTUR UTAMA	29 Juni 2020	29 Juni 2023	4	
Bapak	Adi Wijaya, SE	DIREKTUR	21 Juni 2021	21 Juni 2022	1	
Bapak	Djuniardi Christanto	DIREKTUR	31 Mei 2019	31 Mei 2022	2	
Ibu	Dra. Swandayani	DIREKTUR	29 Juni 2020	29 Juni 2023	1	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Candra Ciputra	KOMISARIS UTAMA	29 Juni 2020	29 Juni 2023	1	
Ibu	Vivian Setjakusuma	KOMISARIS	29 Juni 2020	29 Juni 2023	1	
Bapak	Ir. Edmund Eddy Sutisna	KOMISARIS	29 Juni 2020	29 Juni 2023	1	X

Informasi Lain

-

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
Jaya Real Property Tbk

Niken Larasati Rahardjo
Corporate Secretary

Jaya Real Property Tbk
CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang 15227
Telepon : 021 - 745 8888, Fax : 021 - 745 3333, www.jayaproperty.com

Tanggal dan Waktu	23-06-2021 18:36
Lampiran	1. Pengantar Hasil RUPST dan LB JRPT 001.pdf
	2. Resume RUPSLB Jaya Real Property 21-6-2021.pdf
	3. Resume RUPST JRPT.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Real Property Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Real Property Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	197/JRP/CS/VI/2021
Issuer Name	Jaya Real Property Tbk
Issuer Code	JRPT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 156/JRP/CS/V/2021 Date 28 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.183.592.792 shares or 89,8824% 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	89,8824 %	1.281.559,9833	9,592 %	0	0%	2.033.200	0,0167%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang antara lain memuat
 Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sebagaimana dimaksud dalam laporannya tanggal 20 Maret 2021
 Nomor: 00220/2.1030/AU.1/03/1155-1/1/III/2021;
 - Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan
 pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
 tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.590.492	100%	0	0%	2.300	0%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 924.905.073.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Untuk pembayaran dividen sebesar Rp 22,- per lembar saham dengan jumlah laba yang dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp302.500.000.000,- atau 32,71% sesuai dengan jumlah saham beredar pada saat recording date.
 - b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara, jadwal dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.921.541.797	97,8492 %	262.048.215	2,1508%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.756.4 56.390	96,4942 %	427.134 102	3,5058%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan wafatnya beliau pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi Wijaya, SE sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Candra Ciputra
 Komisaris : Ibu Vivian Setjakusuma
 Komisaris Independen : Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Trisna Muliadi
 Wakil Direktur Utama : Bapak Yohannes Henky Wijaya
 Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Sutopo Kristanto, M.M.
 Direktur : Bapak Adi Wijaya, SE
 Direktur : Bapak Djuniardi Christanto
 Direktur : Ibu Dra. Swandayani

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	11.756.456.390	96,4942 %	427.134.102	3,5058%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan wafatnya beliau pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Ir. Gatot Setyowaluyo atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Adi Wijaya, SE sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Candra Ciputra
 Komisaris : Ibu Vivian Setjakusuma
 Komisaris Independen : Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Trisna Muliadi
 Wakil Direktur Utama : Bapak Yohannes Henky Wijaya
 Wakil Direktur Utama : Bapak Ir. Sutopo Kristanto, M.M.
 Direktur : Bapak Adi Wijaya, SE
 Direktur : Bapak Djuniardi Christanto
 Direktur : Ibu Dra. Swandayani

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Agenda 6

Penetapan Uang Jasa dan Gaji dan /atau Tunjangan Lainnya Anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.588.692	100%	1.800	0%	2.300	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan besaran kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar 5% dari tahun lalu.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 12.183.598.592 share of 89,8824% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.583.492	99,9999 %	100	0%	15.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rao, Yuhal & Rekan Nomor 00017/2.0094-00/BS/03/0268/1/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Agenda 2

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.583.492	99,9999 %	100	0%	15.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup sesuai dengan bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan akan disesuaikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk,
 - menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Agenda 3

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,8824 %	12.183.5 81.392	99,9999 %	2.200	0%	15.000	0,0001%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui rencana pembelian kembali (buyback) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 173.900.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham atau sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penentuan tentang waktu dan cara pembelian kembali saham (buyback) dan jumlah saham yang akan dibeli kembali termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

☒ **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Trisna Muliadi	PRESIDENT DIRECTOR	29 June 2020	29 June 2023	8	
Bapak	Yohannes Henky Wijaya	VICE PRESIDENT	29 June 2020	29 June 2023	5	
Bapak	Ir. Sutopo Kristanto, MM	VICE PRESIDENT	29 June 2020	29 June 2023	4	
Bapak	Adi Wijaya, SE	DIRECTOR	21 June 2021	21 June 2022	1	
Bapak	Djuniardi Christanto	DIRECTOR	31 May 2019	31 May 2022	2	
Ibu	Dra. Swandayani	DIRECTOR	29 June 2020	29 June 2023	1	

☒ **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Candra Ciputra	PRESIDENT COMMISSIONER	29 June 2020	29 June 2023	1	
Ibu	Vivian Setjakusuma	COMMISSIONER	29 June 2020	29 June 2023	1	
Bapak	Ir. Edmund Eddy Sutisna	COMMISSIONER	29 June 2020	29 June 2023	1	X

Other information

-

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Jaya Real Property Tbk

Niken Larasati Rahardjo
Corporate Secretary

Jaya Real Property Tbk
CBD Emerald Blok CE/A No. 01, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang 15227
Phone : 021 - 745 8888, Fax : 021 - 745 3333, www.jayaproperty.com

Date and Time	23-06-2021 18:36
Attachment	1. Pengantar Hasil RUPST dan LB JRPT 001.pdf
	2. Resume RUPSLB Jaya Real Property 21-6-2021.pdf
	3. Resume RUPST JRPT.pdf

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



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

Jakarta, 21 Juni 2021

Nomor : 27 /VI/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT JAYA REAL PROPERTY Tbk

Kepada Yth:
PT JAYA REAL PROPERTY Tbk
CBD Emerald Blok CE/A No.1
Boulevard Bintaro Jaya
Kota Tangerang Selatan 15227

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT JAYA REAL PROPERTY Tbk", berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Juni 2021
Waktu : 10.55 WIB – 11.17 WIB
Tempat : Gedung Jaya Lantai 12 Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat-10340

Kehadiran	:	- Dewan Komisaris:	1. Vivian Setjakusuma	Komisaris
		- Direksi :	1. Trisna Muliadi	Direktur Utama
			2. Yohannes Henky Wijaya	Wakil Direktur Utama
			3. Adi Wijaya, SE	Direktur
		- Pemegang Saham :	12.183.598.592 saham (89,882433%) dari total 13.555.038.700 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 194.961.300 saham (<i>Treasury Stock</i>).	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup.
3. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali (*buyback*) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No. 127/JRP/CS/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 Perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaya Real Property Tbk;
2. Melakukan Pengumuman dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan penambahan bidang usaha dan rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2021 dan diumumkan melalui *website* Bursa Efek, *website* resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI.
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 28 Mei 2021 dan diumumkan melalui *website* Bursa Efek, *website* resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI.
4. Melakukan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan penambahan bidang usaha kepada para pemegang saham pada tanggal 4 Juni 2021 dan 17 Juni 2021, dan diumumkan melalui *website* Bursa Efek dan *website* resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 15.000 saham atau sebesar 0,000123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.183.583.492 saham atau sebesar 99,999876% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.183.598.492 saham atau 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:**

Menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rao, Yuhai & Rekan Nomor 00017/2.0094-00/BS/03/0268/1/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

4



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 15.000 saham atau sebesar 0,000123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.183.583.492 saham atau sebesar 99,999876% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.183.598.492 saham atau 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi: Konservasi Alam, Penangkaran Satwa, Budidaya Ikan, dan Perdagangan Hewan Hidup sesuai dengan bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan akan disesuaikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

m



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 15.000 saham atau sebesar 0,000123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 2.200 saham atau sebesar 0,000018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.183.581.392 saham atau sebesar 99,999859 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.183.596.392 saham atau 99,999982% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana pembelian kembali (*buyback*) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 173.900.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu) saham atau sebesar 1,3% (satu koma tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penentuan tentang waktu dan cara pembelian kembali saham (*buyback*) dan jumlah saham yang akan dibeli kembali termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham (*buyback*) Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 Juni 2021 Nomor 67, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,

