



PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : -RUPST : Pukul 10.30 s/d 11.25 WIB
-RUPS LB : Pukul 11.30 s/d 11.45 WIB
Tempat : Grand Tropic Suites Hotel
Ruang Sakura, lantai 1
Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Slipi
Jakarta

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020
4. Persetujuan Perubahan Jabatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS LB:

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPS LB:

Presiden Direktur : Bapak M. Zulkifli As
Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali
Direktur : Bapak Bustomi Usman
Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar
Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswoidagdo
Komisaris : Bapak Rachmad Deswandy
Komisaris : Bapak Cyprianus Pranoto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	6.901.400.379	92,578%
RUPS LB	6.901.400.379	92,578%

D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu:

- Mata acara Rapat Pertama
- Mata acara Rapat Kedua.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama RUPST	6.901.400.279 atau 99,999%	100 atau 0,000014%	Tidak ada
Mata acara Kedua RUPST	6.901.400.279 atau 99,999%	100 atau 0,000014%	Tidak ada
Mata acara Ketiga RUPST	6.901.400.279 atau 99,999%	100 atau 0,000014%	Tidak ada
Mata acara Keempat RUPST	6.901.400.279 atau 99,999%	100 atau 0,000014%	Tidak ada
Mata acara RUPS LB	6.900.704.879 atau 99,989%	695.500 atau 0,010077%	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Keputusan RUPST:

1. Mata acara Pertama :

Rapat atas dasar suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00996/2.1032/AU.1/09/0696-1/1/N/2020, tanggal 12 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2019;
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2019.

2. Mata acara Kedua:

Rapat atas dasar suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui:

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta menggunakan keuntungan yang diperoleh dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya;
2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.39.440.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menutup akumulasi rugi Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat atas dasar suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

4. Mata acara Keempat:

Rapat atas dasar suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui: Merubah jabatan Bapak Cyprianus Pranoto selaku Komisaris Independen baru, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang akan diselenggarakan tahun 2021 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi :
Presiden Direktur : Bapak M. Zulkifli As
Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali
Direktur : Bapak Bustomi Usman
Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswoidagdo
Komisaris Independen : Bapak Kamardy Arief
Komisaris : Bapak Rachmad Deswandy
Komisaris Independen : Bapak Cyprianus Pranoto

Keputusan RUPS LB:

Rapat atas dasar suara terbanyak memutuskan untuk menyetujui:

1. Menyetujui Penambahan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan harus dibaca:

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - b. Aktivitas keuangan dan asuransi;
 - c. Industri pengolahan;
 - d. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - e. Konstruksi;
 - f. Pengangkutan dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang yang kegiatannya mencakup jasa yang diberikan sebagai penasihat dan perunding Perseroan dan perusahaan entitas anak, termasuk menjamin dan membantu kelancaran proses mendapatkan modal kerja untuk kelancaran kegiatan usaha perusahaan entitas anak, oleh karena itu Perseroan dapat bertindak sebagai penjamin terhadap kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan entitas anak;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; jasa dan konsultasi, serta memberikan jasa konsultasi manajemen dan turunannya, sesuai perkembangan bisnis termasuk tetapi tidak terbatas dalam bidang teknologi (digital);
 - c. Menjalankan investasi di bidang keuangan pada umumnya, termasuk yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha dari entitas anak dan juga termasuk jual beli saham yang beredar dalam perusahaan lain; investasi dapat berupa aset (tanah dan bangunan), maupun bidang lain yang terkait;
 - d. Menjalankan aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan, seperti kegiatan perusahaan holding dan lembaga keuangan lainnya;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan gedung yang dipakai untuk industri pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai dari macam industri baik langsung maupun tidak langsung serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
 - f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya serta penerbitan yang berkaitan;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan umum dengan bertindak sebagai kontraktor yang antara lain melakukan kegiatan arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat pendingin ruangan (air conditioner) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan jalan, jembatan, dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya; Menyelenggarakan usaha pembangunan (developer), perumahan (real estate, rumah susun, apartemen), perkantoran dan pusat perbelanjaan, dengan membangun dan menjual serta mengelola bangunan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan (shopping center/mall), gedung parkir dan kegiatan lainnya yang saling berhubungan;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya dari segala jenis barang yang dapat dilakukan, termasuk perdagangan impor, ekspor, insuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta bertindak sebagai pemasok, grosir, distributor, peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari dalam maupun luar negeri.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diisyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Agustus 2020
Direksi Perseroan