



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

**Kepada Yth**  
**Direksi**  
**PT TRINITI DINAMIK Tbk**  
**Di Jakarta**

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan **PT TRINITI DINAMIK Tbk** (25 JULI 2022 ), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT TRINITI DINAMIK Tbk**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 18 A/J, Jl. Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 14.12 WIB s/d pukul: 15.00 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
  1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
  3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
  5. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2020 (KBLI 2020).
  6. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
  
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 (tiga) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak SAMUEL STEPANUS
Direktur	: Bapak SEPTIAN STARLIN

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Bapak HERIYANTO
Komisaris	: Bapak KEVIN JONG
Komisaris Independen	: Bapak JOHANES L. ANDAYAPRANA
  
- III. Pimpinan rapat : Bapak HERIYANTO
  
- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
  1. bahwa untuk agenda Pertama, Kedua, Ketiga Keempat dan Keenam diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang hadir dalam RUPS.



2. bahwa untuk agenda Kelima diperlukan kuorum kehadiran paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang hadir dalam RUPS.
- V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:  
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **5.742.806.116** saham atau mewakili **75,85%** dari **7.570.888.480** saham.
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan, melalui suara terbanyak:
- Untuk agenda pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - Untuk agenda kelima : lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- Untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam semuanya disetujui oleh sebanyak 5.742.806.116 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), suara abstain 20.000 suara, suara tidak setuju 0 suara, untuk masing-masing acara rapat.
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

- Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui:

penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang sebesar **Rp 33.156.596.019,-** (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan belas rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
2. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui:

- memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

**Mata Acara Rapat Keempat:**

"Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2022, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."

**Mata Acara Rapat Kelima:**



1. Memberikan persetujuan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (duaribu duapuluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga untuk selanjutnya mengubah Pasal 3 maksud dan tujuan Perseroan di Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Real Estat;  
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**Kegiatan Usaha Utama:**

• **68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA**

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

**Kegiatan Usaha Penunjang:**

• **68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA**

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan menyatakan keputusan Rapat ini ke dalam suatu akte notaris serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Keenam:**

tidak membahas mata acara Rapat lebih lanjut dikarenakan tidak ada pergantian pengurus (Direksi).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT TRINITI DINAMIK Tbk.

Jakarta, 25 Juli 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.