

**PT Rockfields Properti Indonesia**

Noble House, Floor 35

No.2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. E 4.2

Jakarta 12950, Indonesia

☎ +62 21 2978 3000

📠 +62 21 2978 3001

✉ info@rockfields.co.id

🌐 rockfields.co.id

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan",) dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021;
Waktu : 13.08 WIB- 13.23 WIB;
Tempat : Gedung Noble House Lantai 27
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Tuan Faisal Rachman

Direksi :

-

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.148.153.100 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus) saham atau 80% (delapan puluh persen) dari 1.435.185.100 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Announcement of Result of Extraordinary General Meeting Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.

PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred as the "Company"), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting Shareholders (hereinafter referred as the "Meeting") on:

Day/Date : Friday, June 18th 2021;
Time : 13.08 WIB- 13.23 WIB;
Place : Noble House Building 27th Floor
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 RT 5/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta.

Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that present at the Meeting:

Board of Commissioners:

- Independent Commissioner : Mr. Faisal Rachman

Board of Directors:

-

The Meeting Chairman :

The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the Independent Commissioner of the Company

Shareholders Quorum Attendance :

The Meeting has been attended by shareholders and the proxy from shareholders that has represented 1.148.153.100 (one billion one hundred forty-eight million one hundred fifty-three thousand one hundred)shares or 80 % (eighty percent) from 1.435.185.100 (one billion four hundred and thirty-five million one hundred and eighty-five thousand one hundred) shares that constitute all shares with valid voting rights issued by the Company.

Question and/or Opinion Session :

Shareholders and the proxy from shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but there are no shareholders and the proxy from shareholders ask questions and/or opinions.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Po Sun Kok selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Luciana selaku Komisaris Perseroan serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Po Sun Kok dan Ibu Luciana atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan serta memberikan *acquit et de charge* terhadap tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
2. Mengangkat:
 - Tuan Faisal Rachman selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Robert Joppy Kardinal sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan Lau Wei Kian sebagai Komisaris Perseroan. dengan masa jabatan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Decision Making Mechanism

Decision making for the Meeting agenda is taken by deliberation to reach a consensus, but in the condition that deliberation for consensus are not reached, Meeting decision is made by voting.

Voting Results :

- No shareholders or their valid proxies were present at the Meeting who cast a vote of disapproval;
- No shareholders or their valid proxies were present at the Meeting who cast a vote of abstained;
- All Shareholders or their valid proxies who attended in the Meeting have given approval to the proposed of the Meeting;
- Decision is approved by the Meeting with deliberation to reach a consensus.

Meeting Results:

1. Accept the resignation of Mr. Po Sun Kok as a President Commissioner of the Company and Mrs. Luciana as a Commissioner of the Company with the highest appreciation to Mr. Po Sun Kok and Mrs. Luciana to their services as a President Commissioner and Commissioner for the Company and provide acquit et de charge for their supervision measures that have been carried out during the performance of their respective positions, as long as recorded in the Company's books and notes.
2. Appoint:
 - Mr. Faisal Rachman as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
 - Mr. Robert Joppy Kardinal as Independent Commissioner of the Company;
 - Mr Lau Wei Kian as Commissioner of the Company with an effective date from the closing of this Meeting until the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025 (two thousand twenty-five).

3. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Po Wiwiek Purnomo;

Direktur : Nyonya Dewi Susanti;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan : Tuan Faisal Rachman

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Tuan Robert Joppy Kardinal;

Komisaris : Tuan LAU WEI KIAN;

terhitung sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir IV keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 21 Juni 2021
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk

3. Determined the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting as follows:

Board Of Director:

President Director : Mr. Po Wiwiek Purnomo

Director : Mrs. Dewi Susanti

Board Of Commissioner:

President Commissioner and

Independent Commissioner : Mr. Faisal Rachman

Independent Commissioner : Mr Robert Joppy
Kardinal

Commissioner

: Mr. Lau Wei Kian

until the closing of Annual General Meeting of Shareholders at 2025 (two thousand twenty-five).

4. Give authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution right, to deliver the result of Board of Commissioners and Board of Directors composition above into the deed made before the Notary, and then given notice to the authorize party, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the prevailing laws and regulation.
5. Declare the granting of power of attorney in point IV this decision, effective from the proposal that proposed in this agenda approved by the Meeting.

Jakarta, June 21st 2021
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk