

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024;
Waktu : 13:52-14:27 WIB;
Tempat : Noble House Lantai 31,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav E4-2 Mega Kuningan,
Jakarta Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama - Independen :
Tuan Faisal Rachman
- Komisaris Independen :
Tuan Robert Joppy Kardinal

Direksi

-

Pimpinan Rapat:

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

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.148.148.098 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh delapan) 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.

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.

Announcement of Result of Annual 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 Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as the “Meeting”) on:

Day/Date : Friday, June 28, 2024;
Time : 13:52-14:27 WIB;
Place : Noble House 31 Floor,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav E4-2 Mega Kuningan,
Jakarta Selatan.

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

Board of Commissioners:

- President Commissioner – Independent :
Mr. Faisal Rachman
- Independent Commissioner
Mr. Robert Joppy Kardinal

Board of Director:

-

The Meeting Chairman :

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

Shareholders Quorum Attendance :

The Meeting has been attended by shareholders and the proxy from shareholders that has represented 1.148.148.098 (one billion one hundred forty-eight million one hundred forty-eight thousand ninety-eight) 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.

Decision Making Mechanism

Decisions on the agenda of the meeting shall be based on deliberation to reach consensus; if deliberation to reach consensus is not achieved, the decision of the meeting shall be made by voting.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Kedua

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ketiga

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Keempat

- Jumlah suara tidak setuju : nihil;
- Jumlah suara abstain : nihil;
- Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ferry Adang, S.E., M.Ak, Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM. dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00345/2.0459/AU.1/03/1710-1/1/III/2024 dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Voting Results :

First Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Second Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Third Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Fourth Agenda

- Number of votes disagree : none
- Number of votes abstained : none
- Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Meeting Results:

First Agenda

1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year 2023 (two thousand and twenty-three), including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company.
2. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December thirty-first, two thousand and twenty-three (31-12-2023), which have been audited by Public Accountant Ferry Adang, S.E., M.Ak, Ak, CPA, CTA, ASEAN CPA, CRM, CHRM., CBV., CAPM. of Heliantono & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the Independent Auditor's Report No. 00345/2.0459/AU.1/03/1710-1/1/III/2024, with the opinion that it presents fairly in all material aspect.

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023

Mata Acara Ketiga:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti 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/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mata Acara Keempat:

- I. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk

3. To release and discharge (acquitt et de charge) all the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions carried out during the fiscal year 2023 (two thousand and twenty-three), insofar as these actions are reflected in the annual report and the financial statements of the Company for the fiscal year 2023 (two thousand and twenty-three).

Second Agenda:

Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2023

Third Agenda:

Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accounting Firm) which will audit/review the Company's financial books for the yearbook ending on December 31, 2024, and stipulates the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) with considering the Audit Committee recommendation and applicable regulation

Fourth Agenda:

- I. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2024, taking into account the Company's financial condition.
- II. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and benefits of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2024, taking into account the financial condition of the Company.

Jakarta, July 1, 2024
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk