

Agenda 3

Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	98,4915	4.961.84	98,4659	76.014.5	1,5085%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	4.177	%	46		0			

Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
-Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : HUNGKANG SUTEDJA
Direktur : GOMOS BENJAMIN SILITONGA
Direktur : LOA SIONG LIE

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED
Komisaris Independen : HO KEE SIN

Untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,9643	5.036.05	99,9387	1.800.10	0,0357%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	8.623	%	0		0			

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji /honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,2272	4.998.91	99,2016	38.940.70	0,7728%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	7.977	%	46		0			

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya dalam penunjukannya

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	HUNGKANG SUTEDJA	DIREKTUR UTAMA	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	
Bapak	LOA SIONG LIE	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	GOMOS BENJAMIN SILITONGA	DIREKTUR	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	ANDREYANTO TOEMALI	KOMISARIS UTAMA	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	
Bapak	ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED	KOMISARIS	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	X
Bapak	HO KEE SIN	KOMISARIS	30 Agustus 2021	30 Agustus 2024	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Khrisna Daswara

Corporate Secretary

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Ghra Intirub Lantai 2. Intirub Business Park.

Telepon : 021-29379058, Fax : 021-29379057, www.mmproperty.com

Nama Pengirim	Khrisna Daswara
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-07-2022 13:45
Lampiran	1. Surat Penyampaian Resume Risalah RUPST.pdf
	2. Resume Risalah RUPST.pdf

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

Agenda 3

Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	98,4915	4.961.84	98,4659	76.014.5	1,5085%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	4.177	%	46		0			

Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
-Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : HUNGKANG SUTEDJA
Direktur : GOMOS BENJAMIN SILITONGA
Direktur : LOA SIONG LIE

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED
Komisaris Independen : HO KEE SIN

Untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,9643	5.036.05	99,9387	1.800.10	0,0357%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	8.623	%	0		0			

Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji /honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Agenda 5

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
	99,2272	4.998.91	99,2016	38.940.70	0,7728%	1.290.00	0,0256%		Setuju
	%	7.977	%	46		0			

Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya dalam penunjukannya

X	Board of Director
---	-------------------

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	HUNGKANG SUTEDJA	PRESIDENT DIRECTOR	30 August 2021	30 August 2024	2	
Bapak	LOA SIONG LIE	DIRECTOR	30 August 2021	30 August 2024	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	GOMOS BENJAMIN SILITONGA	DIRECTOR	30 August 2021	30 August 2024	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ANDREYANTO TOEMALI	PRESIDENT COMMISSIONER	30 August 2021	30 August 2024	2	
Bapak	ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED	COMMISSIONER	30 August 2021	30 August 2024	2	X
Bapak	HO KEE SIN	COMMISSIONER	30 August 2021	30 August 2024	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Khrisna Daswara

Corporate Secretary

PT Mega Manunggal Property Tbk.

Ghra Intirub Lantai 2. Intirub Business Park.

Phone : 021-29379058, Fax : 021-29379057, www.mmproperty.com

Sender Name	Khrisna Daswara
Function	Corporate Secretary
Date and Time	07-07-2022 13:45
Attachment	1. Surat Penyampaian Resume Risalah RUPST.pdf
	2. Resume Risalah RUPST.pdf

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



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA SELATAN

Nomor: 38/VII/2022

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk**

Kepada Yth:
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk**", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : Pukul 09.48 WIB – 10.30 WIB
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah,
Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur

B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu);
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/ honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

C. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN RASHEED
Komisaris Independen : HO KEE SIN

DIREKSI:

Direktur : LOA SIONG LIE
Direktur : GOMOS BENJAMIN SILITONGA

-sedangkan HUNGKANG SUTEDJA berhalangan hadir dalam Rapat.

-Turut hadir KHRISNA DASWARA selaku Sekretaris Perusahaan dari Perseroan.

K

PEMEGANG SAHAM:

1. **BRIDGE LEED LIMITED/UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED**, selaku pemegang/pemilik 2.259.000.000 saham, yang diwakili oleh YOSEPH ERIC SANTOSO berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney* tanggal 4 Juli 2022 selaku kuasa dari GAMOS BENJAMIN SILITONGA Direktur BRIDGE LEED LIMITED/UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED;
 2. **PT MEGA MANDIRI PROPERTI**, selaku pemegang/pemilik 1.165.560.400 saham, yang diwakili oleh DEBBIE ANA SUMARGO berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney* tanggal 22 Juni 2022 selaku kuasa dari HUNGKANG SUTEDJA Direktur PT MEGA MANDIRI PROPERTI.
 3. **WEST BRIDGE DEVELOPMENT LIMITED** selaku pemegang/pemilik 1.163.793.103 saham, diwakili oleh LIE CHEN LUI berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney*, tanpa tanggal, selaku kuasa dari NG GEOK LAN (HUANG YULAN), Direktur WALCOTT CAPITAL LIMITED, mewakili WEST BRIDGE DEVELOPMENT LIMITED;
- bahwa tanda tangan NG GEOK LAN (HUANG YULAN) tersebut telah disahkan oleh LIM PUAY CHONG VINCENT, *Notary Public* di Singapura, pada tanggal 17 Juni 2022 yang kemudian disahkan oleh MELISSA GOH, selaku *Head of Statutory Services, Singapore Academy of Law* di Singapura, pada tanggal 20 Juni 2022 serta tandatangan MELISSA GOH dari *Singapore Academy of Law* di Singapura telah disahkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tanggal 22 Juni 2022 nomor 5112/KONS-LEG/VI/22.
 4. **KHRISNA DASWARA** selaku pemegang/pemilik 416.000 saham;
 5. **MASYARAKAT** sejumlah 450.379.220 saham.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Perseroan tertanggal 17 Mei 2022;
 - **Pengumuman** kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dan situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) tertanggal 27 Mei 2022;
 - **Pemanggilan** kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI tertanggal 13 Juni 2022.
- E. Rapat dipimpin oleh ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan “Surat Persetujuan Dewan Komisaris” tertanggal 23 Juni 2022
- F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 5.039.148.723 saham atau merupakan 73,146324% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.889.134.608 saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 10 Juni 2022, sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum Rapat sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 butir a dan c POJK 15.

h

G. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat :

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar *juncto* Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

H. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat.

I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.

J. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

- a) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Direksi disampaikan oleh GOMOS BENJAMIN SILITONGA selaku Direktur Perseroan; dan
- b) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris Perseroan.

K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" tertanggal 5 Juli 2022 nomor 02, yang dibuat oleh saya, Notaris ("**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.039.148.723	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.800.100	0,0357223%
Suara Abstain	: 1.290.000	0,0255996%
Suara Setuju	: 5.036.058.623	99,9386781%
Total Suara Setuju	: 5.037.348.623	99,9642777%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.037.348.623 (lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 99,9642777% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat dua tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) termasuk didalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 28-4-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

2. Memberikan Pelunasan dan pembebasan (*aquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.039.148.723	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.800.100	0,0357223%
Suara Abstain	: 1.290.000	0,0255996%
Suara Setuju	: 5.036.058.623	99,9386781%
Total Suara Setuju	: 5.037.348.623	99,9642777%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.037.348.623 (lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 99,9642777% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat dua tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebesar Rp198.853.391.745,- (seratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah), seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.039.148.723	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 76.014.546	1,5084799%
Suara Abstain	: 1.290.000	0,0255996%
Suara Setuju	: 4.961.844.177	98,4659205%
Total Suara Setuju	: 4.963.134.177	98,4915201%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.963.134.177 (empat miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh) saham atau merupakan 98,4915201% (sembilan puluh delapan koma empat sembilan satu lima dua nol satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

-Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : HUNGKANG SUTEDJA
Direktur : GOMOS BENJAMIN SILITONGA
Direktur : LOA SIONG LIE

K

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : ANDREYANTO TOEMALI

Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED

Komisaris Independen : HO KEE SIN

-Untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.039.148.723	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.800.100	0,0357223%
Suara Abstain	: 1.290.000	0,0255996%
Suara Setuju	: 5.036.058.623	99,9386781%
Total Suara Setuju	: 5.037.348.623	99,9642777%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.037.348.623 (lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau merupakan 99,9642777% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat dua tujuh tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.039.148.723	100,0000000%
Suara yang Tidak Setuju	: 38.940.746	0,7727644%
Suara Abstain	: 1.290.000	0,0255996%
Suara Setuju	: 4.998.917.977	99,2016361%
Total Suara Setuju	: 5.000.207.977	99,2272356%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.000.207.977 (lima miliar dua ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau merupakan 99,2272356% (sembilan puluh sembilan koma dua dua tujuh dua tiga lima enam persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya dalam penunjukannya.”

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

Hormat saya,



TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta Selatan