

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Tempat : Function Room Lt. 1 Gd. The Bellagio Residence, Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX KavE4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Waktu : Pukul : 10.03 s/d 10.44 WIB
Acara :

Agenda Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2024.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Persetujuan Penetapan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat :

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.

Agenda Kelima :

Persetujuan Perubahan dan/atau Pengangkatan kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :
Direktur Utama : Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA
Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Direktur : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST;
Direktur : Ibu OUW DESIYANTI;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA selaku Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.518.788.368 saham yang merupakan 75,19% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk. domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), namely:

A. Day/Date, Place, Time and Event

Day/Date : Tuesday, May 20, 2025
Place : Function Room 1st Floor. The Bellagio Residence, Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX KavE4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta
Time : 10.03 to 10.44 WIB

Events :

First Agenda:

1. Approval of the Company's Annual Report for the year 2024.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024.
3. To grant full release and discharge (*acquitt et decharge*) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the approved Annual Report of the Company and the ratified Annual Financial Statements.

Second Agenda:

Approval of the determination of the Company's Net Income for the financial year 2024.

Third Agenda :

Election of a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year 2025 or delegation of authority to Board of Commissioners to determine the criteria and appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the financial year 2025, to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accountant Firm.

Fourth Agenda:

To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2025.

Fifth Agenda:

Approval of Changes and/or Reappointment of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the AGMS

The AGMS were attended by members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely:
President Director : Mr. RONALD TRISNA WIHARDJA
Director : Mrs. LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Director : Mr. RADIAN WENA WAHYUDI, ST;
Director : Mrs. OUW DESIYANTI;

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mrs. BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;
Commissioner : Mrs. JENNIFER BARAK RIMBA;
Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA, SE
Independent Commissioner : Mr. Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH

C. Chairman of the Meeting

The Meeting was chaired by Ms. BARBARA ANGELA BARAK RIMBA as Commissioner of the Company.

D. Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 2,518,788,368 shares, representing 75.19% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut

H. Hasil Keputusan RUPS

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

RUPST

Agenda (Agenda)	Setuju (Agree)	Tidak setuju (Disagree)	Abstain	Pertanyaan/Pendapat (Question / Opinion)
Pertama (First)	2.391.372.668 (94,94%)	1.380.000 (0,05%)	126.035.700 (5,00%)	Nihil
Kedua (Second)	2.389.122.668 (94,85%)	2.265.000 (0,09%)	127.400.700 (5,06%)	Nihil
Ketiga (Third)	2.389.137.668 (94,85%)	3.615.000 (0,14%)	126.035.700 (5,00%)	Nihil
Keempat (Fourth)	2.389.137.668 (94,85%)	2.250.000 (0,09%)	127.400.700 (5,06%)	Nihil
Kelima (Fifth)	2.389.137.668 (94,85%)	3.615.000 (0,14%)	126.035.700 (5,00%)	Nihil

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu Laba bersih Sebesar Rp 522.711.993.667,-, menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis Perseroan, di mana Laba Bersih akan dialokasikan untuk mendukung penguatan struktur permodalan, termasuk pelunasan kewajiban keuangan, pemenuhan kebutuhan modal kerja, serta pembiayaan ekspansi dan proyek-proyek pengembangan yang direncanakan pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya

E. Decision Making Mechanism

Resolutions of the Meeting shall be made by way of deliberation to reach a consensus, if no deliberation to reach a consensus is reached, then the resolutions may be made by voting.

Shareholders or their proxies who cast dissenting votes and/or blank votes were asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands.

F. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions

The shareholders were given the opportunity to ask questions and/or give opinions in each Meeting. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions as mentioned in item G below.

G. Results of Voting/Resolution Making

The results of decision making through voting in the Meeting, as well as the number of shareholders who asked questions and/or gave opinions in each agenda of the Meeting are as follows:

H. Resolutions of the GMS

In the Meeting, decisions were made, basically as follows:

AGMS

First Agenda:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024.
3. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report which is approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Second Agenda:

Approve the Company's Net Income for the fiscal year ending December 31, 2024, namely Net Income of Rp 522,711,993,667,-, approve the company's policy not to distribute dividends to Shareholders. This decision was taken by considering the Company's strategic needs, where Net Income will be allocated to support the strengthening of the capital structure, including the repayment of financial obligations, fulfillment of working capital needs, as well as financing expansion and development projects planned in 2025. This step is expected to strengthen the Company's financial position and provide long-term added value for all stakeholders.

Third Agenda:

Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year 2025 with the criteria that the appointed Independent Public Accounting Firm has been registered with the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations and has a good reputation and authorizing the Board of Directors of the Company

honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda Kelima :

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA;
Direktur : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Direktur : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST;
Direktur : Ibu OUW DESIYANTI;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;
Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penetapan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan penetapan kembali pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Mei 2025
Direksi Perseroan

to determine account the recommendations of the Audit Committee of the Company.

Fourth Agenda:

To authorize the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025 on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it, as well as other necessary matters.

Fifth Agenda:

1. Approve the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2029 which will be held in 2030, with the following composition:

DIRECTOR

President Director : Mr. RONALD TRISNA WIHARDJA;
Director : Mrs. LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
Director : Mr. RADIAN WENA WAHYUDI, ST;
Director : Mrs. OUW DESIYANTI;

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mrs. BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;
Commissioner : Mrs. JENNIFER BARAK RIMBA;
Independent Commissioner: Mrs. HONGISISILIA, SE
Independent Commissioner:Mr. Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH

2. To authorize and/or empower the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in connection with the determination of the composition of the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company mentioned above, including but not limited to stating in the form of a notarial deed, appearing before a notary, submitting and signing all applications and other documents required in accordance with applicable laws and regulations, including to the Minister of Law of the Republic of Indonesia related to the re-determination of the Company's management, without any exception.

Jakarta, May 22, 2025
Board Of Directors