

**PT MEGAPOLITAN DEVELOMENTS Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT MEGAPOLITAN DEVELOMENTS Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yaitu :

A. Hari/Tanggal, tempat, Waktu dan Acara

Hari / Tanggal : Jum'at, 15 Juli 2022
Tempat : Function Room Lt. 1 Gd. The Bellagio Residence, Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX KavE4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Waktu : RUPST Pukul : 09.51' s/d 10.23' WIB
RUPSLB Pukul: 10.46' s/d 10.50' WIB

Acara : - **RUPST Agenda**

Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2021;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
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 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, 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 2022;

Agenda Kelima :

Persetujuan Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPSLB

Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan Jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :

DIREKSI
Direktur : Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu BARBARA ANGELA
BARAK RIMBA

**PT MEGAPOLITAN DEVELOMENTS Tbk.
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Directors of PT MEGAPOLITAN DEVELOMENTS Tbk. domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), namely:

A. Day / date, place, time and event

Day / Date : Friday, July 15, 2022
Place : Function Room Lt. 1 Gd. The Bellagio Residence, Jln. Kawasan Mega Kuningan Barat IX KavE4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta

Time : AGMS at: 09.51' to 10.23' WIB
EGMS at: 10.46' to 10.50' WIB

Events : - **AGMS First**

Agenda :

1. Approval of the Company's Annual Report for 2021;
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the year ended in December 31, 2021;
3. Provide full repayment and acquittal (acquit et decharge) to members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions taken during the fiscal year 2021 to the extent that these actions are reflected in the approved Annual Company Reports and the endorsed Annual Financial Statements.

Second Agenda :

Approval of the determination on utilization of the Company's Net Profit for the year ended on December 31, 2021.

Third Agenda :

Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the year 2022 or delegation of authority to the Board of Commissioners to set criteria and appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's financial statements for the year 2022, to determine the amount of honorarium and other conditions for the Public Accounting Firm.

Fourth Agenda :

Give authority to the Company's Board of Commissioners to determination the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for 2022.

Five Agenda :

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

EGMS

Granting of Approval and Power of Attorney to the Board of Directors of the Company to transfer and/or guarantee the debt of all or most of the Company's assets, including Corporate Guarantees related to the main business activities, to comply with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, taking into account the provisions contained in apply.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the GMS

The AGMS and EGMS were attended by member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely:

DIRECTORS
Director : Mr. RONALD TRISNA WIHARDJA

BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mrs. BARBARA ANGELA
BARAK RIMBA

C. Pemimpin Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.622.404.660 saham yang merupakan 78,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.622.421.160 saham yang merupakan 78,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dan RUPSLB 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 RUPST dan RUPSLB. 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 RUPST dan RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :

RUPST

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	2.622.404.660 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	2.622.404.660 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	2.622.404.660 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	2.622.404.660 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	2.622.404.660 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

RUPSLB

Agenda	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
	2.622.421.160 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan RUPS

Dalam RUPST telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Menyetujui Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp 1.034.201.610.092,- menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat Laba Bersih Perseroan tersebut timbul karena perubahan kebijakan pencatatan akuntansi Perseroan dibanding hasil kinerja operasional Perseroan.

C. Meeting Leader

The AGMS and EGMS are chaired by Mrs. BARBARA ANGELABARAK RIMBA as President Commissioner of the Company.

D. Attendance of Shareholders

- The AGMS was attended by shareholders and / or proxies of shareholders who all represented 2,622,404,660 shares, which constituted 78.28% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- The EGMS was attended by shareholders and / or proxies of shareholders who all represented 2,622,421,160 shares which constituted 78.28% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Decision Making Mechanism

Resolutions of the AGMS and EGMS are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation is not reached, then decisions can be made based on voting.

Shareholders or their proxies who cast a disapproving vote / or blank votes are asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands.

F. Opportunity to Ask Questions and / or Opinions

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and / or provide opinions in each of the AGMS and EGMS events. The number of shareholders who ask questions and / or provide opinions as mentioned in point G below.

G. Results of Voting / Decision Making

The results of decision making through voting in the AGMS and EGMS, as well as the number of shareholders who raise questions and / or provide opinions at each AGMS and EGMS are as follows:

AGMS

Agenda	Agree	Dissagree	Abstain	Questions/ Opinions
First	2.622.404.660 (100%)	Nil	Nil	Nil
Second	2.622.404.660 (100%)	Nil	Nil	Nil
Third	2.622.404.660 (100%)	Nil	Nil	Nil
Fourth	2.622.404.660 (100%)	Nil	Nil	Nil
Five	2.622.404.660 (100%)	Nil	Nil	Nil

EGMS

Agenda	Agree	Dissagree	Abstain	Questions/ Opinions
	2.622.421.160 (100%)	Nil	Nil	Nil

H. Resolution of the GMS

In the AGM, decisions were taken, in essence as follows:

First Agenda :

1. Approved of the Company's Annual Report for 2021;
2. Ratify the Company's Annual Financial Statements for the year ended in December 31, 2021;
3. Provide full repayment and acquittal (acquit et discharge) to members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for their supervisory and management actions taken during the fiscal year 2019 to the extent that these actions are reflected in the approved Annual Company Reports and the endorsed Annual Financial Statement.

Second Agenda :

Approved of the Company's Profit for the financial year ending December 31, 2021, amounting to Rp 1,034,201,610,092,- approved the Company's policy not to distribute dividends to Shareholders, considering that the Company's Net Profit arose due to changes in the Company's accounting records policy compared to the results of operational performance Company.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 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 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 2022 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda Kelima :

1. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

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

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 penegasan kembali pengurus 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 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Juli 2022
 Direksi Perseroan

Third Agenda :

Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2022 financial year 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 gives authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accountant Firm, by taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee.

Fourth Agenda :

Authorizes the Board of Commissioners to design, determine and implement a remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2022 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 things that are needed.

Five Agenda :

1. Reaffirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 which will be held in 2025, with the following composition :

BOARD OF DIRECTORS

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

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. Giving authority and/or power attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions and/or required in connection with the reaffirmation of the management The Companies mentioned above include but are not limited to declare in the form of a notarial deed, appear before a notary, submit and sign all applications and documents other necessary in accordance with the laws and regulations applicable invitations, including to the Minister of Law and Rights The Human Rights of the Republic Indonesia is related to the affirmation of the composition of the management of the Company, without any exceptions.

The EGMS resolutions were taken, in essence, as follows:

Provide approval to the Board of Directors of the Company to transfer and / or guarantee most of the Company's assets including Corporate Guarantee to creditors in the event that the Company's subsidiaries obtain loans and have met the category of more than 50% (fifty percent) of the total net assets Companies in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, in matters relating to the main business activities, in order to comply with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Jakarta, July 15, 2022
 Directors of the Company