



PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS 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 : Senin , 5 Juni 2023
Tempat : Function Room Lt. 1 Gd. The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Waktu : RUPST Pukul : 09.57 s/d 10.40 WIB
RUPSLB Pukul: 11.02 s/d 11.07 WIB
Acara : RUPST

Agenda Pertama

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan . Perseroan untuk tahun 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan . Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan

PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Directors of PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS 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 : Monday, June 5, 2023
Place : Function Room Lt. 1 Gd. The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat IX Kav E4.3, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta
Time : AGMS Hours: 09.57 to 10.40 WIB
EGMS Time: 11.02 to 11.07 WIB
Events : AGMS

First Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report for 2022.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022.
3. Provide full release and discharge (*acquit et de charge*) to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions carried out during the 2022 financial year in so far as these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.

Agenda Kedua

Persetujuan Penetapan Laba Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, 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 2023

Agenda Kelima

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

RUPSLB

Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjual/mengalihkan dan/atau untuk menjadikan jaminan hutang, atas sebagian besar harta kekayaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Second Agenda

Approval of the Determination of the Company's Net Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2022

Third Agenda

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year or delegation of authority to the Board of Commissioners to determine criteria and appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2023 financial year, to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

Fourth Agenda

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2023

Five Agenda

Approval of Changes and/or Reaffirmation of the Composition of Members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

EGMS

Granting Approval and Power of Attorney to the Board of Directors of the Company to sell/transfer and/or make collateral for debt, most of the Company's assets to comply with the provisions of Article 102 Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, taking into account the applicable provisions.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

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

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Ibu / Mrs. Lora Melani Lowas Barak Rimba
- Direktur : Bapak / Mr. Ronald Trisna Wihardja
- Direktur : Bapak / Mr. Radian Wena Wahyudi, ST

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ibu / Mrs. Barbara Angela Barak Rimba
- Komisaris : Ibu / Mrs. Jennifer Barak Rimba
- Komisaris Independen : Ibu / Mrs. Hongisisilia, SE
- Komisaris Independen : Bapak / Mr. Drs Anton Bachrul Alam, SH.

C. Pemimpin Rapat

RUPST dan RUPSSLB dipimpin oleh Ibu JENNIFER BARAK RIMBA selaku Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.777.637.460 saham yang merupakan 82,91% 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 2.777.638.360 saham yang merupakan 82,91% 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.

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

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

Board of Directors

- President Director
- Director
- Director

Board Of Commissioners

- President Commissioner
- Commissioner
- Independent Commissioner
- Independent Commissioner

C. Meeting Leader

The AGMS and EGMS were chaired by Mrs. JENNIFER BARAK RIMBA as the Commissioner of the Company.

D. Attendance of Shareholders

- The AGMS was attended by shareholders and/or shareholders' proxies who entirely represented 2,777,637,460 shares which constituted 82.91% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company
- The EGMS was attended by shareholders and/or their proxies who entirely represented 2,777,638,360 shares which constituted 82.91% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company

E. Decision Making Mechanism

AGMS and EGMS decisions are made by way of deliberation to reach a consensus, if deliberation is not reached for consensus, then decisions can be taken by voting. Shareholders or their proxies who cast disagree/or blank votes were asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands.

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		Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions / Opinions
	Pertama	2.777.637.460 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		First	2.777.637.460 (100%)	Nil	Nil	Nil
	Kedua	2.777.637.460 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		Second	2.777.637.460 (100%)	Nil	Nil	Nil
	Ketiga	2.777.637.460 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		Third	2.777.637.460 (100%)	Nil	Nil	Nil
	Keempat	2.777.637.460 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		Fourth	2.777.637.460 (100%)	Nil	Nil	Nil
	Kelima	2.777.637.460 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		Five	2.777.637.460 (100%)	Nil	Nil	Nil

RUPSLB

	Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat		Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Questions / Opinions
		2.777.638.360 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil		First	2.777.638.360 (100%)	Nil	Nil	Nil

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 2022
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

F Opportunity to Ask Questions and / or Opinions

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions on each AGMS and EGMS event. Number of shareholders asking questions and/or giving opinions as referred to in point G below.

G Results of Voting / Decision Making

The results of decision-making through voting at the AGMS and EGMS, as well as the number of shareholders who asked questions and/or gave opinions at each AGMS and EGMS event are as follows

AGMS

EGMS

H Resolution of the GMS

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

First Agenda

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022
2. Ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022

- 3 Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua

Menyetujui Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yaitu sejumlah (Rp 68.275.169.424,-) (minus enam puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah).

Agenda Ketiga

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 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 2023 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Agenda Kelima

Menyetujui untuk mengangkat Ibu Ouw Desiyanti sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 sekaligus menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut :

3. Provide full release and discharge (*acquit et de charge*) to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions during the 2022 financial year to the extent that these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.

Second Agenda

Approved the Company's Net Loss for the financial year ending December 31, 2022, amounting to (IDR 68,275,169,424,-) (minus sixty eight billion two hundred seventy five million one hundred sixty nine thousand four hundred twenty four Rupiah).

Third Agenda

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant Office that will audit the Company's books for the 2023 financial year with the criteria that the appointed Independent Public Accountant Office has been registered with the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations and has a good reputation and has given authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee

Fourth Agenda

Grant authority to 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 Company's Board of Commissioners and Directors for 2023 with 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 things.

Five Agenda

Approved to appoint Mrs. Ouw Desiyanti as Director of the Company until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025 as well as reaffirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the remaining term of office until the closing of the General Meeting of Shareholders The Company's Annual Shares for the 2024 financial year which will be held in 2025, with the following composition:

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Ibu / Mrs. Lora Melani Lowas Barak Rimba
- Direktur : Bapak / Mr. Ronald Trisna Wihardja
- Direktur : Bapak / Mr. Radian Wena Wahyudi, ST
- Direktur : Ibu / Mrs. Ouw Desiyanti

Board of Directors

- President Director
- Director
- Director
- Director

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu / Mrs. Barbara Angela Barak Rimba
Komisaris : Ibu / Mrs. Jennifer Barak Rimba
Komisaris Independen : Ibu / Mrs. Hongisisilia
Komisaris Independen : Bapak / Mr. Drs Anton Bachrul Alam, SH.

Board Of Commissioners

- President Commissioner
- Commissioner
- Independent Commissioner
- Independent Commissioner

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

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

Memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjual/mengalihkan dan/atau untuk menjadikan jaminan hutang, atas sebagian besar harta kekayaan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Give approval and power of attorney to the Board of Directors of the Company to sell/transfer and/or make collateral for debt, for most of the Company's assets, in order to comply with the provisions of Article 102 Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Jakarta, 6 Juni 2023

Direksi Perseroan

Jakarta, 6 June 2023

Directors of the Company