

**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 : Kamis, 30 Mei 2024
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 : 09.52 s/d 10.24 WIB
RUPSLB Pukul : 10.44 s/d 10.54 WIB

Acara : - RUPST

Agenda Pertama :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 2023.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2023, 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 2023.

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, 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 2024.

Agenda Kelima :

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

- RUPSLB

Agenda Pertama :

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan/pengalihan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Agenda kedua :

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun

**PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS TBK
ANNOUNCEMENT**

**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND 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 : Thursday, May 30, 2024
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 Time : 09.52 to 10.24 WIB
EGMS Time : 10.44 to 10.54 WIB

Events : **AGMS**

First Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report for 2023.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.
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 2023 financial year in so far as these actions are reflected in the approved Company Annual Report and the approved Annual Financial Report.

Second Agenda

Approval of the Determination of the Company's Net Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2023

Third Agenda

Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2024 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 2024 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 2024

Five Agenda

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

- EGMS

First Agenda

Granting approval to the Board of Directors of the Company to carry out the sale/transfer of a significant portion of the Company's assets/wealth, in order to comply with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while considering the applicable regulations

Second Agenda

Granting Approval for the Company's Board of Directors to pledge a significant portion of the Company's assets/wealth as well as the assets of its subsidiary entities as collateral for debt related to the main business activities, in compliance with the provisions of Article 102 of Law number 40 of

2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2007 concerning Limited Liability Companies, while observing the applicable regulations.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS

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

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

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 2.822.626.060 saham yang merupakan 84,26% 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 2.822.626.660 saham yang merupakan 84,26% 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 :

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:

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

Board of Commissioners
Presiden 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. 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 2,822,626,060 shares which constituted 84.26% 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 2,822,626,060 shares which constituted 84.26% 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. 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

RUPST**AGMS**

Agenda	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat <i>Question / Opinion</i>
Pertama <i>First</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>
Kedua <i>Second</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>
Ketiga <i>Third</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>
Keempat <i>Fourth</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>
Kelima <i>Fifth</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>

RUPSLB**EGMS**

Agenda	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat <i>Question / Opinion</i>
Pertama <i>First</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>
Kedua <i>Second</i>	2.620.771.360 (92,85%)	Nihil / <i>Nil</i>	201.854.700 (7,15%)	Nihil / <i>Nil</i>

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 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2023 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 pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu Rugi Sebesar Rp 271.564.578.143,-

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 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 2024 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 perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan yang ada sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk

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, 2023
2. Ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023
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 2023 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, 2023, amounting to IDR 271.564.578.143.-

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 2024 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 2024 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

1. Approve the changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the remaining term of office until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for

tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, 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

- Memberikan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan 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 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

Agenda Pertama :

- Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penjualan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan, berupa persediaan barang dagangan atau land bank di beberapa area milik Perseroan, dengan nilai transaksi material, kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan penjualan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua :

Pemberian Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar harta / kekayaan Perseroan maupun entitas anak Perseroan sebagai jaminan utang yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi Perseroan

the fiscal year 2024, which will be held in the year 2025, with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS

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

Board of Commissioners

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

- Granting substitution rights to take all necessary and/or required actions in connection with the changes and appointments of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to declaring in the form of a notarial deed, appearing before a notary, submitting and signing all necessary applications and other documents required by applicable regulations and laws, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding changes in the composition of the Company's management, without exception.

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

First Agenda:

- Granting Approval to the Company's Board of Directors to sell a significant portion of the Company's assets/wealth, such as inventory of goods or land bank in several areas owned by the Company, with a material transaction value, to third parties not affiliated with the Company, in order to comply with the provisions of Article 102 of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while adhering to applicable regulations.
- Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to execute all necessary actions related to the sale of a significant portion of the Company's assets/wealth mentioned above, including but not limited to creating or requesting the creation of all necessary deeds, letters, and documents, appearing before competent parties/officials including notaries, submitting and signing all necessary applications and other documents required by applicable regulations and laws, without exception.

Second Agenda:

Granting Approval to the Company's Board of Directors to pledge a significant portion of the Company's assets/wealth as well as the assets of its subsidiary entities as collateral for debt related 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, while considering the applicable regulations.

Jakarta, May 31, 2024
Boards of Director