

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Jum'at, 1 April 2022
Tempat : Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jalan Angkasa No. 1 Kemayoran Jakarta 10720
Waktu : Pukul 10.37 s/d 11.30 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 lembar saham seri D baru dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham
2. Peningkatan Modal Disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 100.625.500.000 lembar saham seri D baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp50 per lembar saham ("Saham Baru") melalui penerbitan saham dalam Penawaran Umum Terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Basaria Panjaitan
Komisaris Independen : Jonnardi
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Tjetje Muljanto
Direktur : Iwan Budiharsana
Direktur : Richard Susilo

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 51.056.646.607 atau 76,109 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : 1 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :

| Mata Acara Rapat | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|--------------------------|--|--|--|
| Mata acara rapat nomor 1 | 48.900.749.037 suara atau 95,778 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 2.154.812.270 suara atau 4,220 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 1.085.300 suara atau 0,002 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Mata acara rapat nomor 2 | 48.900.749.037 suara atau 95,778 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 2.154.812.270 suara atau 4,220 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 1.085.300 suara atau 0,002 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |
|--------------------------|--|--|--|

Keputusan RUPS adalah :

Mata Acara I:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dan menyetujui peningkatan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) lembar saham seri D baru dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham sebagai akibat dari rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil peningkatan modal dasar tersebut setelah selesainya pelaksanaan PMHMETD dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal dasar sehubungan dengan PMHMETD tersebut dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memohon persetujuan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Mata Acara II :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, melalui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya 100.625.500.000 (seratus miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu) saham seri D baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil peningkatan modal disetor dan ditempatkan tersebut setelah selesainya pelaksanaan PMHMETD dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal disetor dan ditempatkan sehubungan dengan PMHMETD tersebut dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta, 5 April 2022
PT. Sentul City Tbk
Direksi