

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 : Kamis, 4 Mei 2023
Tempat : Ruang Diamond, The Alana Hotel & Conference Center
 JL. Ir. H. Juanda No 76 Sentul City, Bogor 16810
Waktu : 10.05 s/d 10.32 BBWI

Mata Acara RUPSLB adalah :

1. Persetujuan atas perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

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 : 148.275.074.057 atau 88,412 % 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 : 0 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 | 146.224.594.587 suara atau 98,617 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 2.050.479.470 suara atau 1,383% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 70.000.000 suara atau 0,047 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |
| Mata acara rapat nomor 2 | 146.224.594.587 suara atau 98,617 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 2.050.479.470 suara atau 1,383 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS | 70.001.500 suara atau 0,047 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS |

Keputusan RUPS adalah :

MATA ACARA I:

Menyetujui perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga merubah Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 3 :

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 17 ayat 2 :

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut.

MATA ACARA II :

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini. Dengan demikian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Presiden Komisaris | : | Basaria Panjaitan |
| 2 | Komisaris | : | Erry Firmansyah |
| 3 | Komisaris Independen | : | Jonnardi |
| 4 | Komisaris | : | Sumarsono |
| 5 | Komisaris Independen | : | I Nyoman Tjager |

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Presiden Direktur | : | Tjetje Muljanto |
| 2 | Direktur | : | Johanes Wiyanto |
| 3 | Direktur | : | Siek Citra Yohandra |
| 4 | Direktur | : | Hartan Gunadi Harja |
| 5 | Direktur | : | Michael Sindoro |
| 6 | Direktur | : | Budianto Andreas Nawawi |
| 7 | Direktur | : | Timotius Thendean |
| 8 | Direktur | : | Njoo Harun Permadi |
| 9 | Direktur | : | Iwan Budiharsana |

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 8 Mei 2023
PT. Sentul City Tbk
Direksi