

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

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

Hari/tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Tempat : Ruang Diamond, The Alana Hotel & Conference Center
 JL. Ir. H. Juanda No 76 Sentul City, Bogor 16810
Waktu : 10.07 s/d 11.30 BBWI

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022;
 - b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan;
2. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

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

Direksi

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 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 |

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 148.338.191.307 atau 88,4498% 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	148.310.651.057 suara atau 99,981 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	27.540.250 suara atau 0,0185 % 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	147.610.171.587 suara atau 99,509 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	728.019.720 suara atau 0,490 % 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
Mata acara rapat nomor 3	147.638.868.687suara atau 99,528 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	699.322.620 suara atau 0,471 % 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
Mata acara rapat nomor 4	146.986.953.257 suara atau 99,089 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.351.238.050 suara atau 0,910 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	70.001.50 suara atau 0,047 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 5	146.288.869.387 suara atau 98,618 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.049.321.920 suara atau 1,381 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	70.001.50 suara atau 0,047 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

MATA ACARA I:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:

- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022;
- Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan.

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sehingga tidak terdapat penyalangan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

MATA ACARA II :

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.

MATA ACARA III :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :

Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1	Presiden Komisaris	:	Basaria Panjaitan
2	Wakil Presiden Komisaris	:	Stephanie Alim
3	Komisaris	:	Sumarsono
4	Komisaris	:	Erry Firmansyah
5	Komisaris Independen	:	Jonnardi
6	Komisaris Independen	:	I Nyoman Tjager

Direksi

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat 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 pengangkatan Direksi dan/atau 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 pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA V :

Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2023, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 15 Juni 2023
PT. Sentul City Tbk
Direksi