



# **NOTARIS**

**ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Februari 2022**

**STTD NOMOR : STTD.N-10/PM.22/2018 TANGGAL 12 Maret 2018**

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 172/Kep/M.KUKM.2/XI/2017 TANGGAL 13 November 2017**

**JAKARTA SELATAN**

---

**S A L I N A N**

---

**AKTA : BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SENTUL CITY Tbk**

**TANGGAL : 1 APRIL 2022**

**NOMOR : 2**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SENTUL CITY Tbk**

Nomor: 2

Pada hari ini, Jumat, tanggal 1-4-2022 (satu April --  
dua ribu dua puluh dua), -----  
pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -  
saya, **ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan ---  
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal  
oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian ----  
akhir akta ini, atas permintaan Direksi **PT SENTUL ---**  
**CITY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan**, Gedung ---  
Menara Sudirman Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman --  
Kaveling 60, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran -  
Baru, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya dimuat  
dalam akta tertanggal 15-1-2009 (lima belas Januari -  
dua ribu sembilan) nomor 1, dibuat di hadapan SHERLEY  
IKAWATI TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten  
Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal 29-7-2009 (dua puluh sembilan Juli dua ---  
ribu sembilan) nomor AHU-36025.AH.01.02.Tahun 2009; -  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 8-9-2009 (delapan September dua ---  
ribu sembilan) nomor 01, dibuat oleh WIDIJONO, -----  
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -----



Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat ----  
oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----  
CITY Tbk, tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober-  
dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17742; -----  
- akta tertanggal 28-1-2010 (dua puluh delapan -----  
Januari dua ribu sepuluh) nomor 54, dibuat di hadapan  
Doktor MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister -  
Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law in -----  
International Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----  
tertanggal 10-2-2010 (sepuluh Februari dua ribu ----  
sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-03485; -----  
- akta tertanggal 15-2-2010 (lima belas Februari dua-  
ribu sepuluh) nomor 93, dibuat di hadapan Doktor ----  
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Master of Law in International  
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----  
tertanggal 5-3-2010 (lima Maret dua ribu sepuluh) ---  
nomor AHU-AH.01.10-05577; -----  
- akta tertanggal 9-3-2010 (sembilan Maret dua ribu -  
sepuluh) nomor 36, dibuat di hadapan Doktor MISAHARDI

WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister --  
Kenotariatan, Master of Law in International Legal --  
Studies, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia, tertanggal 5-4-2010 (lima April -  
dua ribu sepuluh) nomor AHU-16924.AH.01.02.Tahun 2010  
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----  
CITY Tbk, tertanggal 16-4-2010 (enam belas April dua-  
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-09353; -----  
- akta tertanggal 24-9-2010 (dua puluh empat -----  
September dua ribu sepuluh) nomor 36, dibuat di -----  
hadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris -  
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh ----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL ----  
CITY Tbk, tertanggal 7-10-2010 (tujuh Oktober dua ---  
ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-25389; -----  
- akta tertanggal 22-8-2011 (dua puluh dua Agustus --  
dua ribu sebelas) nomor 49, dibuat di hadapan Doktor-  
MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -  
Magister Kenotariatan, Master of Law in International  
Legal Studies, Notaris di Jakarta, yang telah -----  
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----  
tertanggal 23-9-2011 (dua puluh tiga September dua --  
ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-30301; -----  
- akta tertanggal 18-6-2014 (delapan belas Juni dua -  
ribu empat belas) nomor 9, dibuat di hadapan SHERLEY-  
IKAWATI TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten  
Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---  
PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 1-7-2014 (satu Juli --  
dua ribu empat belas) nomor AHU-03721.40.21.2014; ---  
- akta tertanggal 7-7-2015 (tujuh Juli dua ribu lima-  
belas) nomor 1, dibuat di hadapan saya, dahulu selaku  
Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan -----  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---  
PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh ---  
Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950442;  
- akta tertanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember --  
dua ribu lima belas) nomor 9, dibuat di hadapan -----  
saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, tertanggal 22-12-2015 (dua puluh-  
dua Desember dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-0948654.AH.01.02.TAHUN 2015 serta telah diterima-

dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 22-12-2015 (dua-puluh dua Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0990543;

- akta tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November-dua ribu enam belas) nomor 81, dibuat di hadapan saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 2-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104694 dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 2-12-2016 (dua Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0104695;

- akta tertanggal 17-4-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh belas) nomor 122, dibuat di hadapan saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0130120;

- akta tertanggal 29-6-2018 (dua puluh sembilan Juni-dua ribu delapan belas) nomor 98, dibuat di hadapan -

saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, ----- tertanggal 12-7-2018 (dua belas Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0221427; -----  
- akta tertanggal 27-6-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) nomor 44, dibuat di hadapan ---- saya, dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, tertanggal 9-7-2019 (sembilan --- Juli dua ribu sembilan belas) nomor ----- AHU-0035704.AH.01.02.TAHUN 2019; -----  
- akta tertanggal 12-6-2020 (dua belas Juni dua ribu- dua puluh) nomor 22, dibuat di hadapan saya, dahulu - selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --- PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 18-6-2020 (delapan --- belas Juni dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0253007; -----  
- akta tertanggal 25-6-2020 (dua puluh lima Juni dua- ribu dua puluh) nomor 82, dibuat di hadapan saya, --- dahulu selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah ----- diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk, -----  
tertanggal 8-7-2020 (delapan Juli dua ribu dua puluh)  
nomor AHU-AH.01.03-0280151; -----  
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
PT SENTUL CITY Tbk yang terakhir dimuat dalam akta --  
tertanggal 14-10-2020 (empat belas Oktober dua ribu -  
dua puluh) nomor 39, dibuat di hadapan saya, dahulu -  
selaku Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima dan  
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---  
PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 21-10-2020 (dua puluh-  
satu Oktober dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0400146; -----  
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----  
Berada di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jalan ----  
Angkasa nomor 1, Kemayoran, Jakarta 10720, untuk ----  
membuat berita acara mengenai semua hal yang -----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-  
Saham Luar Biasa Perseroan, yang diadakan pada hari,-  
tanggal, pukul dan tempat tersebut. -----  
Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-  
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi  
sebagaimana akan disebut pada bagian akhir akta ini:-  
**1. Tuan TJETJE MULJANTO**, lahir di Magelang, pada ----  
tanggal 30-9-1962 (tiga puluh September seribu -----  
sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Banten, Sutera Gardenia V nomor 5 Alam Sutera, Rukun-



Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok -----  
Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang -----  
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3674013009620004); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

**2. Tuan IWAN BUDIHARSANA**, lahir di Jakarta, pada ----  
tanggal 21-4-1952 (dua puluh satu April seribu -----  
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Jawa Barat, La Vanoise Village Blok A nomor 3 Sentul-  
City, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa -----  
Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten --  
Bogor (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3201052104521001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

**3. Tuan RICHARD SUSILO**, lahir di Surabaya, pada -----  
tanggal 1-9-1956 (satu September seribu sembilan ----  
ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,  
Komplek Gerlong Permai, Jalan Lembah Hijau nomor 75,-  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Desa Ciwaruga, -  
Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3217020109560001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

**4. Nona BASARIA PANJAITAN**, lahir di Pematang Siantar,  
pada tanggal 20-12-1957 (dua puluh Desember seribu --

sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pisangan Lama --  
II, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan --  
Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur-  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175026012570001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. -----

**5. Tuan Doktorandus JONNARDI**, lahir di Bukit Tinggi, -  
pada tanggal 24-1-1964 (dua puluh empat Januari -----  
seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bidara IV nomor-  
26, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan --  
Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173072401640002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

**6. Tuan SUMARSONO**, lahir di Klaten, pada tanggal ----  
8-6-1955 (delapan Juni seribu sembilan ratus lima ---  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----  
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Kasuari -  
XIV Blok HB.14 nomor 16, Rukun Tetangga 003, Rukun --  
Warga 009, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok-  
Aren, Kota Tangerang Selatan (pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor 3674030806550002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

**7. Tuan YULIUS TIGOR SARAGIH**, lahir di Palembang, ---  
pada tanggal 3-7-1963 (tiga Juli seribu sembilan ----  
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,  
Lingkungan Cipayung Perumahan Umum Irenk VII Blok ---  
E nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya (pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275110307630005); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur PT SAKTI GENERASI PERDANA,  
demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama  
**PT SAKTI GENERASI PERDANA, berkedudukan di Kota -----**  
**Administrasi Jakarta Selatan**, Gedung Menara Sudirman-  
Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60, -----  
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru; -----  
PT SAKTI GENERASI PERDANA tersebut, dalam hal ini ---  
diwakili selaku pemegang 35.338.370.746 (tiga puluh -  
lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga -  
ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam)-  
saham dalam Perseroan. -----

**8. Nyonya FELYDIA WIDJAJA**, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 26-4-1956 (dua puluh enam April seribu -----  
sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pancoran VI ----  
nomor 42, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta -----  
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173036604560001); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-

pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----

**9. Wanita TJHIN SIOE TJHIUW**, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 8-11-1952 (delapan November seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok B-9-nomor 28, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173054811520001); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

**10. Tuan SATYA WISHNU WARDHANA**, lahir di Malang, pada tanggal 2-5-1965 (dua Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Suren II nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070205650008); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----

**11. Tuan SUWANDY HENDRO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 30-4-1959 (tiga puluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kelapa Puan Timur I Blok NB-1 nomor 15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -

012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -----  
Gading, Jakarta Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3172063004590002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur Utama PT REPUTASI UTAMA, -  
demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama

**PT REPUTASI UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, -**  
Gedung Menara Sudirman Lantai 26, Jalan Jenderal ----  
Sudirman Kaveling 60, Kelurahan Senayan, Kecamatan --  
Kebayoran Baru; -----

PT REPUTASI UTAMA tersebut, dalam hal ini diwakili --  
selaku pemegang 820.800.797 (delapan ratus dua puluh-  
juta delapan ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh --  
tujuh) saham dalam Perseroan. -----

**12. Tuan DJONI SUIWIDJAJA**, lahir di Sibolga, pada ---  
tanggal 9-4-1963 (sembilan April seribu sembilan ----  
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Doktor Muwardi II A ---  
nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, -----  
Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3173020904630002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**13. Nyonya TJHIN FUI TJU**, lahir di Singkawang, pada -  
tanggal 6-4-1972 (enam April seribu sembilan ratus --  
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir,  
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Villa Taman ---  
Bandara Blok A-7 nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun -

Warga 008, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten -  
Tangerang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3603144604720002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**14. Nyonya LUSIANA HERDIN**, lahir di Surabaya, pada --  
tanggal 2-5-1961 (dua Mei seribu sembilan ratus enam-  
puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, ----  
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Permai --  
Raya VI Blok AX - 22 nomor 9, Rukun Tetangga 005, ---  
Rukun Warga 012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan-  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan (pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk nomor 3674064205610008); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --  
tangan, tertanggal 31-3-2022 (tiga puluh satu Maret -  
dua ribu dua puluh dua), bermeterai cukup, -----

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --  
**Nyonya STELLA ISABELLA DJOHAN**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 27-8-1960 (dua puluh tujuh Agustus seribu ---  
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Widya Chandra VIII ----  
nomor 34, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----  
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta-  
Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174076708600001); -----

Nyonya STELLA ISABELLA DJOHAN tersebut, dalam hal ini  
diwakili selaku pemegang 11.244.503.014 (sebelas ----  
miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus --

tiga ribu empat belas) saham dalam Perseroan. -----

**15. Nyonya Janda HIOE SIAUW FUNG**, lahir di -----  
Pekalongan, pada tanggal 9-11-1956 (sembilan November  
seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara-  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gang Batas nomor 1, --  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174024911560002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**16. Tuan RUSDIANA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----  
5-3-1994 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh empat), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---  
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung ---  
Cimpaeun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3201010503940003); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 17.700 (tujuh belas ribu tujuh ratus) saham-  
dalam Perseroan. -----

**17. Nona TJHIN SUI LIE**, lahir di Pangkal Pinang, ----  
pada tanggal 6-10-1951 (enam Oktober seribu sembilan-  
ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok B-9 nomor -  
28, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan --  
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat --

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173054610510001); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --  
tangan, tertanggal 31-3-2022 (tiga puluh satu Maret -  
dua ribu dua puluh dua), bermeterai cukup, -----  
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --  
**Nyonya HENY ATMAJAYA**, lahir di Tangerang, pada -----  
tanggal 25-9-1941 (dua puluh lima September seribu --  
sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Jawa Barat, Jalan Layungsari III nomor 53, Rukun ----  
Tetangga 006, Rukun Warga 018, Kelurahan Empang, ----  
Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3271016509410006); -----  
Nyonya HENY ATMAJAYA tersebut, dalam hal ini diwakili  
selaku pemegang 50.000 (lima puluh ribu) saham dalam-  
Perseroan. -----

**18. Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA**, lahir di Garut, --  
pada tanggal 19-1-1949 (sembilan belas Januari seribu --  
sembilan ratus empat puluh sembilan), Warga Negara --  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jamblang I -----  
nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta --  
Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173041901490002); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 292.925 (dua ratus sembilan puluh dua ribu -  
sembilan ratus dua puluh lima) saham dalam Perseroan.



**19. Nyonya LINDA LESTARI TJIOE**, lahir di Pematang ---  
Siantar, pada tanggal 10-8-1951 (sepuluh Agustus ----  
seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara-  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mutiara Taman Palem --  
Blok C-5 nomor 37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --  
014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan -----  
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 3173065008510004); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --  
tangan, tertanggal 1-4-2022 (satu April dua ribu dua-  
puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta-  
akta ini, selaku kuasa dari **Nona ANGELINA SALIM**, ----  
lahir di Jakarta, pada tanggal 11-6-1990 (sebelas ---  
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga ---  
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di --  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mutiara Taman  
Palem Blok C-5 nomor 37, Rukun Tetangga 006, Rukun --  
Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan ----  
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor 3173065106900006); -----  
Nona ANGELINA SALIM tersebut, dalam hal ini diwakili-  
selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan.-

**20. Tuan BERNARD BUDI LAKSONO**, lahir di Jakarta, ----  
pada tanggal 23-3-1979 (dua puluh tiga Maret seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara --  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Jawa Barat, Jalan Mahakam Raya nomor 45, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Baktijaya, -

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276052303790009); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

**21. Tuan STEVEN, TAN,** lahir di Pematang Siantar, ---- pada tanggal 15-9-1967 (lima belas September seribu - sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok ---- N-IV-A nomor 12 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -- 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, - Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3173051509670016); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

**22. Tuan KWOK MICHAEL KWANTARA,** lahir di Jakarta, --- pada tanggal 5-11-1969 (lima November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, - partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ---- Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Krendang Tengah, Rukun- Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Krendang, -- Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 3173040511690023); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang 140.100 (seratus empat puluh ribu seratus) - saham dalam Perseroan. -----

**23. Tuan MAKMUN AL RASJID,** lahir di Jakarta, pada --- tanggal 28-5-1957 (dua puluh delapan Mei seribu ---- sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ----- Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Tanah Abang II -  
nomor 46, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----  
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta -  
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3171012805570002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

**24. Nyonya LIE SIAUW JOENG**, lahir di Kebayuran, -----  
pada tanggal 5-3-1955 (lima Maret seribu sembilan ---  
ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok B.1 nomor -  
11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan --  
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat --  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173054503550001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 1.121.700 (satu juta seratus dua puluh satu-  
ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan. -----

**25. Tuan EMIL CHANDRA**, lahir di Palembang, pada -----  
tanggal 22-6-1963 (dua puluh dua Juni seribu sembilan  
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Green Garden Blok I-1 nomor -  
28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan --  
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat --  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3173052206630002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh-

lima) saham dalam Perseroan. -----

**26. Tuan RONALD FRITZ HARRYSON**, lahir di Jakarta, ---  
pada tanggal 17-7-1976 (tujuh belas Juli seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Warakas VII ----  
nomor 61, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta -  
Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3172021707760008); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatannya selaku Direktur PT BRILLIANT -----  
PERDANA SAKTI, demikian sah mewakili Direksi dan ----  
bertindak atas nama **PT BRILLIANT PERDANA SAKTI**, -----  
**berkedudukan di Jakarta Pusat**, Jalan Hayam Wuruk ----  
nomor 1 RV, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir; -----  
PT BRILLIANT PERDANA SAKTI tersebut, dalam hal ini --  
diwakili selaku pemegang 944.961.528 (sembilan ratus-  
empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu  
ribu lima ratus dua puluh delapan) saham dalam -----  
Perseroan. -----

**27. Nyonya SUDARMI**, lahir di Wonogiri, pada tanggal -  
5-7-1973 (lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh  
tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
Jalan Jambrut nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun ---  
Warga 002, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta  
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3171044507730001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan POWER OF ATTORNEY yang dibuat secara ----  
dibawah tangan, tertanggal 31-3-2022 (tiga puluh satu  
Maret ribu dua puluh dua), dilekatkan pada minuta ---  
akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya YIU KWAN FUNG**, ---  
lahir di Fujian, pada tanggal 8-5-1971 (delapan Mei -  
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara  
Republik Rakyat China, partikelir, bertempat tinggal-  
di Hong Kong, Flat H 17/F, Tower 8 Vista Paradiso, 2-  
Hang Ming Street, Ma On Shan, New Territories -----  
(pemegang paspor Daerah Administratif Khusus Hong ---  
Kong, Republik Rakyat China nomor K04942616), yang --  
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya selaku -----  
Direktur NORFOLK PROFITS LIMITED, demikian mewakili -  
dan bertindak atas nama **NORFOLK PROFITS LIMITED**, ----  
berkedudukan di British Virgin Islands, Portcullis --  
TrustNet (BVI) Limited, Portcullis Trustnet Chambers,  
Post Office Box 3444, Road Town Tortola; -----  
NORFOLK PROFITS LIMITED tersebut, dalam hal ini -----  
diwakili selaku pemegang 545.938.828 (lima ratus ----  
empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ----  
delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham -  
dalam Perseroan. -----

**28. Nona SANDRA REGINA WINATA T (singkatan tidak ----  
diketahui kepanjangannya)**, lahir di Jakarta, pada ---  
tanggal 11-10-1957 (sebelas Oktober seribu sembilan -  
ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pasar Timur nomor 47, -  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Bali -

Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175035110570010); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah --  
tangan, tertanggal 31-3-2022 (tiga puluh satu Maret -  
dua ribu dua puluh dua), bermeterai cukup, dilekatkan  
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari **Tuan CHANDRA-**  
**SANUSI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-1-1955 ----  
(tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh-  
lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-  
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
Jalan Seleguri Utama 1 nomor 1, Rukun Tetangga 007, -  
Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan --  
Cengkareng, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3173013001550003); -----  
Tuan CHANDRA SANUSI tersebut, dalam hal ini diwakili-  
selaku pemegang 24 (dua puluh empat) saham dalam ----  
Perseroan. -----  
**29. Tuan SUHERMAN WIDJAJA**, lahir di Garut, pada -----  
tanggal 24-3-1951 (dua puluh empat Maret seribu -----  
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Balikpapan I ---  
nomor 9 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta ---  
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3171012403510001); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-  
pemegang 20.200 (dua puluh ribu dua ratus) saham ----  
dalam Perseroan. -----

**30. Tuan Doktorandus EC. M (singkatan tidak diketahui kepanjangannya) FAUZAN, Magister Business of Administration,** lahir di Bangkalan, pada tanggal 8-5-1961 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kerinci VIII nomor 34, Rukun Tetangga-010, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070805610005); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan.

**31. Tuan HENDRA SUSANTO,** lahir di Surabaya, pada tanggal 28-8-1955 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Duyung VI nomor-8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (pemegang -Kartu Tanda Penduduk nomor 3175022808550003); menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-pemegang 1.800 (seribu delapan ratus) saham dalam Perseroan.

**32. Tuan ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO,** lahir di Yogyakarta, pada tanggal 27-1-1965 (dua puluh tujuh - Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bengrah Kampung Pule nomor 11A, Rukun Tetangga 003, Rukun --- Warga 010, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,

Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3175042701650006); -----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik atau --  
Electronic General Meeting System (selanjutnya -----  
disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-  
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -----  
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (**Penyedia -----  
electronic RUPS** atau selanjutnya disingkat **Penyedia -  
e-RUPS**), sebagaimana ternyata dalam THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SENTUL CITY Tbk, PT ATTANDANCE ---  
LIST ON 01.04.2022, selaku kuasa dari: -----  
**a. WAHYU NUGROHO**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa-  
Tengah, Trunan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009,-  
Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan,-  
Kota Magelang (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --  
3371012607900007); -----  
WAHYU NUGROHO tersebut, dalam hal ini selaku pemegang  
100 (seratus) saham dalam Perseroan; -----  
**b. ANANG GUMILAR**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa-  
Tengah, Wonorejo, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 14,-  
Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten -  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3310151606950001); -----  
ANANG GUMILAR tersebut, dalam hal ini selaku pemegang  
1.400 (seribu empat ratus) saham dalam Perseroan; ---  
**c. MAHARANI BARIROH LINGGA**, bertempat tinggal di ----  
Provinsi Jawa Barat, Jalan Lumbu Tengah VI F Blok 8 -  
nomor 109, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi (pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3275054512010011); -----



MAHARANI BARIROH LINGGA tersebut, dalam hal ini -----  
selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan; -

**d. CITIBANK LONDON S/A POLUNIN EMERGING MARKETS -----  
SMALL CAP FUND, LLC, berkedudukan di Amerika Serikat,  
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware  
19808; -----**

CITIBANK LONDON S/A POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL --  
CAP FUND, LLC tersebut, dalam hal ini diwakili selaku  
pemegang 676.477.274 (enam ratus tujuh puluh enam ---  
juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus ---  
tujuh puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

**e. CITIBANK EUROPE PLC LUX BRANCH S/A POLUNIN FUNDS, -  
berkedudukan di Luxembourg, 6B Route de Treves, -----  
L-2633; -----**

CITIBANK EUROPE PLC LUX BRANCH S/A POLUNIN FUNDS ----  
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----  
22.804.396 (dua puluh dua juta delapan ratus empat --  
ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham dalam ----  
Perseroan; -----

**f. CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY-1, ----  
berkedudukan di Norwegia, Bankplassen 2, 0151 Oslo; -**

CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY-1 -----  
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----  
1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima  
juta) saham dalam Perseroan. -----

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya,  
Notaris, yang satu oleh para penghadap yang lainnya. --  
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam Rapat  
ini, melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham secara elektronik atau **eASY.KSEI**) yang

disediakan oleh Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dari THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SENTUL CITY Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON 01.04.2022, yang diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu para pemegang saham Perseroan sebagai berikut: -----

**1. DAYU BUDI WINARTO**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Jatijajar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276022212900001); ----- dalam hal ini bertindak selaku pemegang 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan. -----

**2. ANTIK ROHMAWATI**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3520134703850003); ----- dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.000 (dua ribu) saham dalam Perseroan. -----

**3. PUTU ARYA YOGA SANTOSA**, bertempat tinggal di Provinsi Bali, Jalan Nangka nomor 278 Denpasar Banjar Link Tegeh Kuri Batananca, Denpasar Utara, Kota Denpasar (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 5171041106970007); ----- dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.200 (seribu dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

**4. AKMAL YAMNA**, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pisangan Baru III nomor 228, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3175010212890001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 700 (tujuh --  
ratus) saham dalam Perseroan. -----

**5. BAMBANG DWIBATMOJO**, bertempat tinggal di Provinsi-  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandu, Rukun Tetangga ---  
008, Rukun Warga 006, Kelurahan Sendangtirto, -----  
Kecamatan Berbau, Kabupaten Sleman (pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk nomor 1471112112760001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.625.300 ---  
(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus)  
saham dalam Perseroan. -----

**6. MUCHAMMAD ABDULAH NURHIDAYAT**, bertempat tinggal di  
Provinsi Jawa Barat, Jalan Gegerkalong Girang nomor -  
91, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan --  
Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3273011107640001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 23.000 (dua -  
puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan. -----

**7. MUCHAMMAD SYAFI' I**, bertempat tinggal di Provinsi -  
Jawa Timur, Jalan Raya Mastrip Warugunung nomor 979,-  
Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang, Kota -  
Surabaya (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3578051304920001); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.400 (dua --  
ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. -----

**8. MARIA ISDIATI KURNIAWATI** (pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk nomor 3314107110790001); -----

dalam hal ini bertindak berdasarkan pemberian kuasa -  
secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan -

oleh Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dalam ----  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SENTUL CITY Tbk,  
PT ATTANDANCE LIST ON 01.04.2022, selaku kuasa dari -  
**ENDANG LESTARI PUJIASTUTI**, bertempat tinggal di -----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan -----  
Diponogoro nomor 24, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga-  
007, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat (pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3171066912470001); -----  
ENDANG LESTARI PUJIASTUTI tersebut, dalam hal ini ---  
diwakili selaku pemegang 27.500.000 (dua puluh tujuh-  
juta lima ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----  
**9. INDAH CHAIRUNNISA**, bertempat tinggal di Provinsi -  
Banten, Perumahan Umum Bukit Tiara Blok C6 nomor 12A,  
Rukun Tetangga 31, Rukun Warga 9, Kota Tangerang ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3603184810990004); -----  
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 200 (dua ----  
ratus) saham dalam Perseroan. -----  
**10. CAREN**, bertempat tinggal di Provinsi Banten, ----  
Jalan Cireunde Raya nomor 15, Rukun Tetangga 001, --  
Rukun Warga 001, Kelurahan Cireunde, Kecamatan -----  
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 1207261912880005); -----  
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 85.000 -----  
(delapan puluh lima ribu) saham dalam Perseroan. ----  
**11. ABDULLA EMIR PRAMUDYA**, bertempat tinggal di -----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Sutan -  
Syahrir nomor 5, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002,  
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta ----  
Pusat (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3171062007940002); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 300 (tiga ---  
ratus) saham dalam Perseroan. -----

**12. ABDUL SOLEH**, bertempat tinggal di Provinsi Jawa -  
Barat, Jalan Puspita VIII nomor 29 Cikarang Baru, ---  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Desa Mekarmukti,  
Kecamatan Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi (pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3216090409720012); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 15.000 (lima-  
belas ribu) saham dalam Perseroan. -----

**13. HADI ISMAIL**, bertempat tinggal di Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kalibata Utara II, ----  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan ----  
Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3174081908850003); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.000.000 ---  
(satu juta) saham dalam Perseroan. -----

**14. IRHADY KUSUMA WARDHANA**, bertempat tinggal di ----  
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Ade Irma Suryani-  
Gang Panda IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 216, -  
Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
5271051304800002); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 6.000 -----  
(enam ribu) saham dalam Perseroan. -----

**15. ROBERTUS WIKUWIBOWO**, bertempat tinggal di -----  
Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kopi 2 Blok T nomor-  
11 Komplek Pusri Sako, Rukun Tetangga 035, Rukun ----  
Warga 014, Kota Palembang (pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 1671081102770008); -----  
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)  
saham dalam Perseroan. -----

**16. BUT. STANDARD CHARTERED BANK-KEVIN JORJOGA; -----**

dalam hal ini bertindak berdasarkan pemberian kuasa -  
secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan -  
oleh Penyedia e-RUPS, sebagaimana ternyata dalam ----  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SENTUL CITY Tbk,  
PT ATTANDANCE LIST ON 01.04.2022, selaku kuasa dari:-

**a. AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS EMERGING -----**

**MARKETS EQUITY ETF, berkedudukan di Amerika Serikat,-**  
4500 Main Street, Kansas City, Missouri 64111; -----  
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS -  
EQUITY ETF tersebut, dalam hal ini diwakili selaku --  
pemegang 1.197.800 (satu juta seratus sembilan puluh-  
tujuh ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan; ----

**b. FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION -----**

**TRUST, berkedudukan di Canada, the Canadian Road, ---**  
Post Office Box 2000 Oakville Ontario L6J 5E4; -----  
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMTITED PENSION TRUST-  
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang ----  
1.832.800 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ---  
ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan. -----

**17. YUSTI MERY, bertempat tinggal di Provinsi -----**

Sulawesi Selatan, Mangga nomor 34, Kota Palopo -----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
1671057012830006); -----

dalam hal ini bertindak selaku pemegang 300 (tiga ---  
ratus) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya Rapat adalah sebagai berikut: -

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

**Pembawa Acara:** -----

Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak -- dan Ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham - Perseroan serta para undangan, pada acara Rapat Umum- Pemegang Saham Luar Biasa PT SENTUL CITY Tbk ----- (selanjutnya disebut **Perseroan**) yang diselenggarakan- pada hari ini, Jumat, tanggal 1-4-2022 (satu April -- dua ribu dua puluh dua). -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SENTUL ----- CITY Tbk selanjutnya disebut **Rapat**. -----

Sebelum acara Rapat di mulai, kami akan membacakan -- pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:

----- **TATA TERTIB RAPAT PT SENTUL CITY Tbk** -----

**1.** Rapat diselenggarakan dengan memakai Bahasa ----- Indonesia. -----

**2.** Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan - merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ----- Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka --- (selanjutnya disebut **POJK 15/2020**). -----

**3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 20 Anggaran- Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK ----- 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan -- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----- Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -- tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum ----- Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota -- Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

- 4.** Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
- 5.** Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- a.** Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9-3-2022 (sembilan Maret dua ribu dua puluh dua), sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat;
  - b.** Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- 6.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- 7.** Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi CoronavirusDisease 2019 (dua ribu sembilan belas) (selanjutnya disebut **Covid-19**), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham



atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam -  
Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol -----  
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat -----  
Rapat, sebagai berikut: -----

**a.** Menggunakan masker dengan benar selama berada di -  
tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; -----

**b.** Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum-  
masuk ke dalam tempat Rapat; -----

**c.** Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C -  
(tiga puluh tujuh koma lima Derajat Celcius) -----  
berdasarkan pemeriksaan Perseroan; -----

**d.** Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang -----  
disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki -----  
tempat Rapat; -----

**e.** Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan --  
kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik -  
sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai; -----

**f.** Pemegang saham/kuasa yang sedang sakit, meskipun -  
suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak ----  
diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat; -----

**g.** Pemegang saham/kuasa yang batuk-batuk maupun -----  
bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat-  
untuk meninggalkan tempat Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. ----  
Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan -----  
Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah-  
sebagai berikut: -----

**DEWAN KOMISARIS:** -----

Presiden Komisaris : Ibu BASARIA PANJAITAN; ----

Komisaris Independen : Bapak Doktorandus JONNARDI;

Komisaris : Bapak SUMARSONO. -----

**DIREKSI:** -----

Presiden Direktur : Bapak TJETJE MULJANTO; ----

Direktur : Bapak IWAN BUDIHARSANA; ---

Direktur : Bapak RICHARD SUSILO. -----

**KOMITE AUDIT:** -----

Ketua : Bapak Doktorandus JONNARDI;

Anggota : Bapak ARIA KANAKA. -----

Perlu kami sampaikan, bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita: -----

**1.** Direksi dari Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRASI atau yang mewakili; -----

**2.** Ibu ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris; -----

**3.** Bapak AHMAD ZAKARIA perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum UMBRA. -----

Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 serta ketentuan terkait, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --

**1.** Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **OJK**) dan Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut **Bursa Efek**) mengenai rencana pelaksanaan Rapat melalui surat tertanggal 16-2-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua) nomor 7/SC-CS/II/2022. -----

**2.** Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 23-2-2022 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh dua) pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta melakukan Keterbukaan Informasi-

Kepada Pemegang Saham terkait rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan. -----

**3.** Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 10-3-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua) pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

**Pembawa Acara:** -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf a POJK 15/2020, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum Perseroan secara singkat, sebagai berikut: -----  
Dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sehingga karenanya kinerja ekonomi nasional masih tertekan dan dampaknya usaha Perseroan dan sektor usaha properti secara umum belum dapat tumbuh sesuai harapan. -----  
Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. -----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

**Pembawa Acara:** -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK-15/2020, mata acara Rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: -----

**1.** Peningkatan Modal Dasar Perseroan -----  
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.

**2. Peningkatan Modal Disetor Perseroan** -----  
sebanyak-banyaknya 100.625.500.000 (seratus miliar --  
enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu) -----  
lembar saham seri D baru yang berasal dari saham ----  
portepel dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima -  
puluh Rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**") melalui  
penerbitan saham dalam Penawaran Umum Terbatas dengan  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada --  
pemegang saham Perseroan. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT MATA ACARA RAPAT** -----

**Pembawa Acara:** -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --  
Rapat sebagaimana telah disampaikan, dilakukan dengan  
ketentuan sebagai berikut: -----

**1.** Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan  
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----  
memberikan suara dalam Rapat. -----

**2.** Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang  
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari ----  
1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya --  
dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---  
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau ----  
diwakilinya. -----

**3.** Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan  
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang ----  
saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat ----  
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

- 4.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf a --  
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK ---  
15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat ----  
apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka  
sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, -----  
keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan-  
suara, dengan ketentuan keputusan Rapat adalah sah --  
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) ---  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir  
dalam Rapat; -----
- 5.** Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat --  
tangan melalui tata cara sebagai berikut: -----
- a.** Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ---  
fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain-  
diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan; -----
- b.** Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir --  
secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada  
saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap-  
memberi suara setuju; -----
- c.** Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir  
secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan ---  
suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara ---  
yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang -  
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat; -----
- d.** Proses pemungutan suara secara elektronik -----  
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting  
Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara -  
pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI ----

dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan -----  
Pemanggilan Rapat; -----

**e.** Sistem electronic vote results yang disediakan ---  
oleh Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan --  
suara setelah pemungutan suara selesai dihitung -----  
berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran -----  
elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran-  
fisik yang diinput secara manual; -----

**f.** apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-  
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-  
ditolak; -----

**g.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran -  
Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ----  
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan --  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---

----- **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG** -----

--- **SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT** ---

**Pembawa Acara:** -----

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -  
adalah sebagai berikut: -----

**1.** Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -----  
secara fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan ----  
pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap ---  
mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, --  
usul atau saran tersebut harus berhubungan dengan ---  
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. -----

**2.** Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --  
dilaksanakan bagi para pemegang saham atau kuasanya -  
yang hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata --

cara sebagai berikut: -----

**a.** Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan  
mata acara Rapat; -----

**b.** Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --  
kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul-  
atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi  
serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan -----  
kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat --  
serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -----  
Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang --  
telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk -  
diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada-  
Pimpinan Rapat. -----

**3.** Para pemegang saham juga dapat mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI  
yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan -----  
menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic -----  
Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di  
aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang -  
saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan-  
dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat ----  
dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan  
Rapat. -----

**4.** Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -  
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---  
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --  
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----  
tanggapan. -----

**5.** Apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ----

saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa --  
jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ----  
tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum-  
dalam Formulir Pertanyaan/sistem eASY.KSEI. -----  
Demikian kami sampaikan, terima kasih. -----  
Selanjutnya kami mempersilakan Ibu BASARIA PANJAITAN,  
selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk ---  
oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk membuka Rapat. -  
**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----  
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa --  
pemegang saham Perseroan serta para undangan yang ---  
kami hormati, selamat pagi dan terima kasih atas ----  
kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam ----  
acara Rapat pada hari ini. -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 20 Anggaran ---  
Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK -----  
15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----  
Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --  
tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota --  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu -  
berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris -----  
Perseroan tertanggal 1-3-2022 (satu Maret dua ribu --  
dua puluh dua), maka saya BASARIA PANJAITAN, selaku -  
Presiden Komisaris Perseroan, yang merupakan anggota-  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --  
Perseroan, akan memimpin Rapat ini. -----  
Baiklah, sebelum Rapat dimulai, maka saya mohon agar-  
para hadirin memperhatikan pokok-pokok Tata Tertib --



Rapat yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara. -----  
Selanjutnya saya mohon bantuan kepada Ibu ELIZABETH -  
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
selaku Notaris, yang akan membuat Berita Acara Rapat-  
yang terjadi pada hari ini, untuk menghitung apakah -  
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam --  
Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana yang ----  
diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK -----  
15/2020. -----

**Notaris:** -----

Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya, ELIZABETH-  
KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,  
dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa ---  
daftar hadir para pemegang saham, tercatat jumlah ---  
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini -----  
sebanyak 51.056.646.607 (lima puluh satu miliar lima-  
puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu enam  
ratus tujuh) saham, yang merupakan 76,109% (tujuh ---  
puluh enam koma satu nol sembilan persen) dari -----  
sebanyak 67.083.561.082 (enam puluh tujuh miliar ----  
delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu --  
ribu delapan puluh dua) saham yang telah dikeluarkan-  
oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai  
hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan -----  
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. -----  
Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----  
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk  
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang -----

dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ---  
POJK 15/2020, maka Rapat ini adalah sah dan berhak --  
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -----  
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-  
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Jumat, tanggal --  
1-4-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua), saya --  
nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 10.37' -----  
(sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit) Bagian Barat -  
Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA** -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki ----  
pembahasan mata acara Rapat yang pertama, yaitu: ----  
Peningkatan Modal Dasar Perseroan 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. -----

Untuk itu kami persilakan Bapak TJETJE MULJANTO, ----  
selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan  
penjelasan terkait mata acara Rapat yang pertama ini.

**Presiden Direktur (Tuan TJETJE MULJANTO) :** -----

Terima kasih Ibu BASARIA. -----

Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang ---  
kami hormati, penambahan modal dasar Perseroan -----  
sebagaimana agenda tersebut di atas, diperlukan ----  
mengingat adanya rencana Perseroan untuk melakukan --  
penambahan Modal disetor Perseroan dengan memberikan-  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut  
**PMHMETD**) melalui penerbitan 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-  
(selanjutnya disebut **Saham Baru**). -----  
Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel --  
Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia  
(selanjutnya disebut **BEI**) sesuai dengan peraturan ---  
perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI ----  
Nomor I-A sebagaimana akan didefinisikan di bawah ---  
ini. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan ----  
sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen-  
dengan saham Perseroan lainnya. -----  
Sebagai akibat dari penerbitan Saham Baru melalui ---  
PMHMETD, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas  
modal dasar Perseroan dalam rangka memenuhi -----  
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --  
tentang Perseroan Terbatas, karena pada saat ini ----  
saham seri D dengan nominal Rp 50,- (lima puluh ----  
Rupiah) per lembar dalam portepel hanya tersisa ----  
sebanyak 6.860.309.500 (enam miliar delapan ratus ---  
enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus)-  
lembar saham untuk menyesuaikan dengan adanya -----  
peningkatan modal disetor Perseroan. -----  
Informasi lebih lanjut terkait dengan rencana PMHMETD  
telah dimuat dalam Keterbukaan informasi kepada ----  
pemegang saham Perseroan pada tanggal 23-2-2022 (dua-  
puluh tiga Februari dua ribu dua puluh dua) -----  
(selanjutnya disebut **Keterbukaan Informasi**). -----  
Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para ---

pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana --  
PMHMETD yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan -  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 -----  
sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor -----  
14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan -  
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -  
Dahulu (selanjutnya disebut **POJK 32/2015**) dan -----  
Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang ----  
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain ---  
Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, ----  
Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor  
Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26-12-2018 (dua ----  
puluh enam Desember dua ribu delapan belas) -----  
(selanjutnya disebut **Peraturan BEI Nomor I-A**). -----  
Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal-  
yang telah disampaikan, maka kami hendak mengusulkan-  
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai -----  
berikut: -----  
**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. ----- Demikian kami sampaikan. Selanjutnya jalannya Rapat - kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami ----- persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ---- pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak --- mengajukan pertanyaan, untuk mengangkat tangan agar - petugas kami dapat segera memberikan formulir ----- pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang hadir- secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau- pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar -----

E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

**Notaris:** -----

Dari peserta Rapat ada yang mengajukan pertanyaan, --  
yaitu Tuan HARIJANTO BHAKTI SAPUTRA, dalam hal ini --  
bertindak selaku pemegang 292.925 (dua ratus sembilan  
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham -  
dalam Perseroan. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN):** -----

Dari peserta Rapat, yaitu Tuan HARIJANTO BHAKTI -----  
SAPUTRA mengajukan pertanyaan, sebagai berikut: -----

**1.** Mau tanya sisa Seri D di portepel ada berapa saham  
yang siap dijual via HMETD? -----

**2.** Sedang kita mau HMETD sebanyak 400.000.000.000 ---  
(empat ratus miliar) saham dari mana didapatkannya? -

**3.** Sedangkan perubahan Anggaran Dasar untuk -----  
meningkatkan jumlah saham di atas 400.000.000.000 ---  
(empat ratus miliar) belum pernah disahkan oleh Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. -----

Saya persilakan kepada Bapak TJETJE MULJANTO, -----  
selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menjawab ---  
pertanyaan-pertanyaan tersebut. -----

**Presiden Direktur (Tuan TJETJE MULJANTO):** -----

Terima kasih Ibu BASARIA. -----

Dengan ini saya sampaikan bahwa: -----

**1.** Sisa portepel saham seri D adalah sebanyak -----  
6.860.309.500 (enam miliar delapan ratus enam puluh -  
juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus) saham. ----

**2.** HMETD sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat --  
ratus miliar) saham akan didapatkan dari peningkatan-  
modal dengan penerbitan saham seri D baru -----

sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus -----  
miliar) saham, yang akan diserap oleh publik. -----

**3.** Perubahan Anggaran Dasar untuk meningkatkan -----  
sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus -----  
miliar) lembar saham seri D baru akan disahkan dalam-  
Rapat ini. -----

Demikian saya sampaikan, jalannya Rapat saya -----  
kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi  
yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para ---  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang -  
hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak-  
setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan-  
yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari peserta Rapat ada yang memberikan suara tidak --  
setuju dan abstain terhadap usulan yang telah -----  
disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan memberikan -  
suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan ---  
dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon --  
bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah --  
suara yang tidak setuju memberikan suara abstain. ---

**Notaris:** -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -  
pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, maka --  
pemegang saham yang menyatakan: -----

1. Tidak setuju sebanyak 2.154.812.270 (dua miliar -- seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh) suara; -----

2. Abstain sebanyak 1.085.300 (satu juta delapan ---- puluh lima ribu tiga ratus) suara; -----

sehingga total suara setuju adalah sebanyak -----  
48.901.834.337 (empat puluh delapan miliar sembilan -  
ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu -  
tiga ratus tiga puluh tujuh) suara atau yang -----  
merupakan 95,779% (sembilan puluh lima koma tujuh ---  
tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang  
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang pertama tidak-  
dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan ---  
setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami-  
simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara -----  
terbanyak, yaitu 95,779% (sembilan puluh lima koma --  
tujuh tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah ----  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----

**MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat-  
yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA** -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan ---  
pembahasan ke mata acara Rapat yang kedua, yaitu: ---

Peningkatan Modal Disetor Perseroan -----



sebanyak-banyaknya 100.625.500.000 (seratus miliar -- enam ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu) ----- lembar saham seri D baru yang berasal dari saham ---- portepel dengan nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima - puluh Rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**") melalui penerbitan saham dalam Penawaran Umum Terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada -- pemegang saham Perseroan. ----- Untuk itu kami persilakan Bapak TJETJE MULJANTO, ---- selaku Presiden Direktur Perseroan untuk ----- menyampaikan penjelasan terkait mata acara Rapat yang kedua ini. -----

**Presiden Direktur (Tuan TJETJE MULJANTO):** -----

Terima kasih Ibu BASARIA. -----

Para pemangku kepentingan dan pemegang saham yang --- kami hormati, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK --- 32/2015, dalam melakukan PMHMETD, Perseroan wajib --- memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

- a.** Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang - Saham; -----
- b.** Telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan ---- dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan; dan -----
- c.** Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada - huruf b sudah menjadi efektif. -----

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Perseroan ---- bermaksud mengajukan dan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini. Untuk menghindari -- keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan ----- sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang

disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan ---  
Rapat ini. Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan-  
dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan-  
Saham Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur ---  
dalam Peraturan BEI nomor I-A. Ketentuan-ketentuan --  
PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah-  
final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan ---  
diungkapkan di dalam Prospektus yang akan diterbitkan  
dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada ---  
pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai ----  
dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----

**PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN -  
HMETD. -----**

Pelaksanaan dan penyelesaian PMHMETD dilakukan dalam-  
jangka waktu yang dianggap tepat dan wajar oleh -----  
Perseroan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) ----  
bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa dan tunduk pada Pernyataan-  
Efektif PMHMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan ---  
perundangan yang berlaku. -----

**PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA. -----**

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana yang ---  
diterima dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan -----  
seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan  
pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk: -----

- a. Pembayaran kewajiban jangka pendek Perseroan; ----
- b. Mengakuisisi lahan strategis untuk memperbesar ---  
landbank Perseroan; -----
- c. Pembiayaan modal kerja dan pengembangan usaha ----  
Perseroan. -----

**ANALISA MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP -  
KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM. -----**

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan --  
dapat: -----

- a.** Memperkuat posisi permodalan Perseroan; -----
- b.** Menurunkan jumlah kewajiban jangka pendek -----  
Perseroan dan meningkatkan likuiditas; dan -----
- c.** Menambah jumlah landbank Perseroan untuk kebutuhan  
pengembangan kedepan serta untuk modal kerja. -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diharapkan dapat --  
berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan  
serta memperkuat struktur permodalan Perseroan. Pada-  
akhirnya rencana ini diharapkan dapat meningkatkan --  
imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang ---  
saham Perseroan. Namun demikian, PMHMETD ini juga ---  
memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak-  
melaksanakan HMETD-nya dimana persentase kepemilikan-  
saham Perseroan oleh pemegang saham tersebut akan ---  
terdilusi. -----

Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal-  
yang telah disampaikan, maka kami hendak mengusulkan-  
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai -----  
berikut: -----

- 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 kami sampaikan. Selanjutnya jalannya Rapat -  
kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Sebelum kami meminta persetujuan Rapat, kami -----  
persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa ----  
pemegang saham yang hadir secara fisik dan hendak ---

mengajukan pertanyaan, untuk mengangkat tangan agar -  
petugas kami dapat segera memberikan formulir -----  
pertanyaan, sedangkan bagi pemegang saham yang hadir-  
secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau-  
pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom  
"Electronic Opinions" yang tersedia di layar -----  
E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

**Notaris:** -----

Dari peserta Rapat tidak ada yang mengajukan -----  
pertanyaan. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN):** -----

Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada ----  
yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para ---  
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang -  
hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak-  
setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan-  
yang telah disampaikan. -----

**Notaris:** -----

Dari peserta Rapat ada yang memberikan suara tidak --  
setuju dan abstain terhadap usulan yang telah -----  
disampaikan. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN):** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang tidak setuju dan memberikan -  
suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan ---  
dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon --  
bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah --  
suara yang tidak setuju dan memberikan suara abstain.

**Notaris:** -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -

pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, maka --  
pemegang saham yang menyatakan: -----

**1.** Tidak setuju sebanyak 2.154.812.270 (dua miliar --  
seratus lima puluh empat juta delapan ratus dua belas  
ribu dua ratus tujuh puluh) suara; -----

**2.** Abstain sebanyak 1.085.300 (satu juta delapan ----  
puluh lima ribu tiga ratus) suara; -----

sehingga total suara setuju adalah sebanyak -----  
48.901.834.337 (empat puluh delapan miliar sembilan -  
ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu -  
tiga ratus tiga puluh tujuh) suara atau yang -----  
merupakan 95,779% (sembilan puluh lima koma tujuh ---  
tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang  
dikeluarkan secara sah. -----

Demikian saya sampaikan, terima kasih. -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Karena keputusan mata acara Rapat yang kedua tidak --  
dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan ---  
setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami-  
simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara -----  
terbanyak, yaitu 95,779% (sembilan puluh lima koma --  
tujuh tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah ----  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat -----

**MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat --  
yang telah disampaikan. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :** -----

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa -  
pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, oleh

karena seluruh mata acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ditentukan -- dalam Pasal 10 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar ----- Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, yaitu ----- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal --- Pemanggilan untuk Rapat, tidak ada usul-usul lain --- yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk ----- dimasukkan oleh Direksi ke dalam mata acara Rapat, -- maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara Rapat - pada hari ini. -----

Sebelum saya menutup Rapat ini, maka saya mohon ----- kepada Notaris untuk membacakan kembali seluruh ----- keputusan yang dihasilkan dalam Rapat ini. Kepada --- Notaris saya persilakan. -----

**Notaris:** -----

Hadirin yang terhormat, dengan ini saya sampaikan --- kembali bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil- dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

**KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA:** -----

**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. -----

**KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA:** -----

**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 saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan jalannya Rapat saya serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

**Pimpinan Rapat (Nona BASARIA PANJAITAN) :**

Hadirin yang kami hormati, dengan diselesaikannya seluruh mata acara Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SENTUL CITY Tbk, pada hari ini Jumat, tanggal 1-4-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua), pukul 11.30' (sebelas lewat tiga puluh

menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, dengan ini saya-  
nyatakan ditutup. -----

Kami atas nama Direksi dan Dewan Komisaris PT SENTUL-  
CITY Tbk, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan  
partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para hadirin-  
sekalian dalam Rapat ini sehingga Rapat ini dapat -----  
mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita ---  
inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu -  
Bapak dan Ibu sekalian, PT SENTUL CITY Tbk dapat -----  
berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. -

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

**Nyonya WIWIN SULISTYOWATI**, lahir di Sragen, pada ----  
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-  
Jawa Barat, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, ----  
Rukun Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan -----  
Sukmajaya, Kota Depok (pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3276056410720007); -----

**Nyonya SRI RESPATININGSIH**, lahir di Cilacap, pada ---  
tanggal 24-12-1970 (dua puluh empat Desember seribu -  
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-  
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,  
Kampung Pulomangga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -  
003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok ---  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

3301216412700001); -----  
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-  
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --  
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----  
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---  
rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -  
tidak menandatangani akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa  
coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



01 APR 2022

METERAI  
TIMPEL  
79978 JX695890507

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.