

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

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

Hari/tanggal : Rabu,14 Oktober 2020
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.24 s/d 10.35 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Jonnardi
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Tjetje Muljanto
Direktur : Iwan Budiharsana

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 52.370.884.462 atau 78,068 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

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

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : 0 orang.

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

Hasil pemungutan suara RUPS :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	49.527.200.462 suara atau 94,57 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.843.684.000 suara atau 5,43 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini. Dengan demikian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya

Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

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

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

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta, 16 Oktober 2020

PT. Sentul City Tbk

Direksi