

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 : Kamis, 19 Agustus 2021
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.05 s/d 10.47 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Basaria Panjaitan
Komisaris Independen : Jonnardi

Direksi

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

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 50.632.494.613 atau 75,477 % 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	50.632.368.313 suara atau 99,95 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	126.300 suara atau 0,00 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir	27.500.000 suara atau 0,05 % dari seluruh saham dengan hak suara

	dalam RUPS	dalam RUPS	yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 2	50.632.493.313 suara atau 99,94 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.300 suara atau 0,00 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	28.502.800 suara atau 0,06 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 3	49.746.772.613 suara atau 98,19 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	885.772.000 suara atau 1,75 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	28.497.900 suara atau 0,06 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

Mata Acara I:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;
 - b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

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 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Mata Acara II :

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 III :

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 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.
2. 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 2021, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 23 Agustus 2021
PT. Sentul City Tbk
Direksi