



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
“PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi PT. MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

- (A). Pada :
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Rabu /30 Agustus 2017  |
| Waktu        | : | 14.15 WIB sd selesai   |
| Tempat       | : | Gedung Bursa Efek Indonesia<br>Ruang Seminar, Tower II<br>Lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53<br>Jakarta 12190 |
- Mata acara Rapat : Perubahan Direksi Perseroan

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI  
Direktur Utama merangkap  
Direktur Independen : Bonny Budi Setiawan;  
Direktur : Johny Johan;

DEWAN KOMISARIS  
Komisaris Utama : Hungkang Sutedja;  
Wakil Komisaris Utama : Tri Ramadi  
Komisaris : Fernandus Chamsi;  
Komisaris Independen : Zainul Abidin Rasheed;  
Komisaris Independen : Ho Kee Sin.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 4.541.922.500 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 79,4836544 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda Rapat : Tidak ada pertanyaan

**PT Mega Manunggal Property Tbk**  
Korespondensi  
Wisma Argo Manunggal Lantai 9  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta Selatan 12930

P +62 21 5296 4238  
F +62 21 252 0087

[www.mmproperty.com](http://www.mmproperty.com)

Kantor Pusat  
Grha Intirub Lantai 2  
Intirub Business Park  
Jln. Cililitan Besar No. 454  
Jakarta Timur 13650

P +62 21 2937 9058  
F +62 21 2937 9057





- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
4.479.832.300 suara atau 98,63% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	62.090.200 suara atau 1,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada pemegang saham yang tidak setuju.

Keputusan Mata Acara Rapat :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Johny Johan sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas pengurusan yang telah dilakukan oleh Tuan Johny Johan sepanjang masa pengurusannya terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengangkat Tuan Loa Siong Lie sebagai Direktur Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Timothy Eugene Alamsyah sebagai Direktur Independen Perseroan. Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:  
  
DIREKSI  
Direktur Utama : Bonny Budi Setiawan;  
Direktur Independen : Loa Siong Lie ;  
Direktur Independen : Timothy Eugene Alamsyah.  
Dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019.
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam Akta Notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Agustus 2017  
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk

Direksi

**PT Mega Manunggal Property Tbk**  
Korespondensi  
Wisma Argo Manunggal Lantai 9  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta Selatan 12930

P +62 21 5296 4238  
F +62 21 252 0087

[www.mmproperty.com](http://www.mmproperty.com)

Kantor Pusat  
Grha Intirub Lantai 2  
Intirub Business Park  
Jln. Cililitan Besar No. 454  
Jakarta Timur 13650

P +62 21 2937 9058  
F +62 21 2937 9057

