



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 31 Januari 2019

Nomor : 92/I/2019

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk

Kepada Yth:
PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MEGA MANUNGGAL PROPERTI Tbk**", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 31 Januari 2019
Waktu : Pukul 10.03 – 10.23 WIB
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Ruang Seminar I, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta
- B. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8, 10 dan 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan Direksi Perseroan.
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan masing-masing pada 1 (satu) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rapat telah dilakukan melalui surat tertanggal:
 - 5 Desember 2018 nomor 073./D.CS/RUPS/XII.2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan;
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Desember 2018; dan
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 9 Januari 2019.
- C. Mata Acara satu-satunya dari Rapat yaitu:
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan Pasal 26 POJK 32/2014 juncto Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir .
2. Pimpinan Rapat: Bapak Zainul Abidin Rasheed selaku Komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk tanggal 17 Januari 2019.
3. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan dari pemegang saham dan

kuasa/wakil pemegang saham dalam seluruh Mata Acara Rapat.

- E. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 5.477.163.004 saham atau merupakan 79,504% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 6.889.134.608 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan) saham, yang merupakan seluruh saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah dan berhak hadir pada Rapat; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk Mata Acara satu-satunya dari Rapat sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK 32/2014.

-Dalam Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : HUNGKANG SUTEDJA
Komisaris Independen : HO KEE SEEN
Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN RASHEED

DIREKSI :

Direktur Utama : BONNY BUDI SETIAWAN
Direktur : LOA SIONG LIE

Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir adalah TRI RAMADI, FERNANDUS CHAMSI dan Anggota Direksi yang berhalangan hadir adalah TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" tertanggal 31 Januari 2019 nomor 34, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara satu-satunya dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.477.163.004	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 519.057.780	9,477%
Suara Abstain	: 0	0,00%
Suara Setuju	: 4.958.105.224	90,523%
Total Suara Setuju	: 4.958.105.224	90,523%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.958.105.224 saham atau merupakan 90,52% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui pengunduran diri TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan oleh TIMOTHY EUGENE ALAMSYAH sepanjang masa pengurusannya.**
- 2. Menyetujui pengunduran diri TRI RAMADI selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan**

sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas pengawasan yang telah dilakukan oleh TRI RAMADI sepanjang masa jabatannya.

3. Menyetujui pengunduran diri FERNANDUS CHAMSI selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas pengawasan yang telah dilakukan oleh Bapak Fernandus Chamsi sepanjang masa jabatannya.
4. Menyetujui mengangkat ANDREYANTO TOEMALI sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.
5. Untuk menyeragamkan masa jabatan anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan yang ada sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : BONNY BUDI SETIAWAN
Direktur : LOA SIONG LIE

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : HUNGKANG SUTEDJA
Komisaris : ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen : ZAINUL ABIDIN RASHEED
Komisaris Independen : HO KEE SIN

Dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020.

6. Menyetujui 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.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, SH., MKn

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan