



PT Mega Manunggal Property Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Mega Manunggal Property Tbk, dengan ini mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (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, 23 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.47 WIB s/d 10.23 WIB
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, Indonesia
- 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:

- 8-4-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas) nomor 039/D.SP/RUPS/IV.2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Rencana Penyelenggaraan RUPST PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk dan Ralat Penambahan Mata Acara RUPST Perseroan tertanggal 22-4-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan belas) nomor 040/D.SP/RUPS/IV.2019

-Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 15-4-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas); dan

-Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30-4-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas).

- C. Mata Acara Rapat yaitu:
- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).**

2. **Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).**
 3. **Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan atau periode lain dalam Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).**
 4. **Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).**
 5. **Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**
 6. **Persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan PMHMETD.**
- D. 1. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Sesuai ketentuan Pasal 26 POJK 32/2014 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam dari Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
 - Mata Acara Kelima dari Rapat, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh para pemegang saham (atau oleh kuasanya) yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah
2. Pimpinan Rapat: Bapak ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris Perseroan ditunjuk untuk memimpin Rapat berdasarkan “Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk” tertanggal 8-5-2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas).
 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 **5.690.506.885 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh lima)** saham atau merupakan **82,60% (delapan puluh dua koma enam nol persen)** 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 ini; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 29-4-019 (dua puluh sembilan April dua ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 17.21 WIB.
- Sehingga telah memenuhi ketentuan korum sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK 32/2014 untuk seluruh Mata Acara Rapat.
- Dalam Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : ANDREYANTO TOEMALI

DIREKSI :

Direktur Utama : BONNY BUDI SETIAWAN

Direktur : LOA SIONG LIE

Sedangkan HUNGKANG SUTEDJA selaku Komisaris Utama, ZAINUL ABIDIN RASHEED selaku Komisaris Independen, HO KEE SIN selaku Komisaris Independen berhalangan hadir dalam Rapat.

- 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 Tahunan PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" tertanggal 23-5-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor 125, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.690.506.885	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	0,00%
Suara Abstain	: 260.116.600	4,57%
Suara Setuju	: 5.430.390.285	95,42%
Total Suara Setuju	: 5.690.506.885	100,00%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 260.116.600 memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai dengan laporannya tertanggal 29-3-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas) dengan opini tanpa modifikasian.”

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.690.506.885	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	0,00%
Suara Abstain	: 260.116.600	4,57%
Suara Setuju	: 5.430.390.285	95,42%
Total Suara Setuju	: 5.690.506.885	100,00%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 260.116.600 memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebesar Rp220.471.027.562,- (dua ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah).

Penggunaannya sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) digunakan untuk menambah Dana Cadangan Umum Perseroan.**
- 2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk pengembangan usaha, sehingga pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tidak ada pembayaran dividen atas kinerja Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas).”**

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.690.506.885	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 110.501.400	1,94%
Suara Abstain	: 260.128.4000	4,57%
Suara Setuju	: 5.319.877.085	93,48%
Total Suara Setuju	: 5.580.005.485	98,05%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.580.005.485 (lima miliar lima ratus delapan puluh juta lima ribu empat ratus delapan puluh lima) saham atau merupakan 98,05% (sembilan puluh delapan koma nol lima persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui bahwa pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya dalam penunjukannya.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.690.506.885	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 0	0,00%
Suara Abstain	: 260.116.600	4,57%
Suara Setuju	: 5.430.390.285	95,42%
Total Suara Setuju	: 5.690.506.885	100,00%

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 260.116.600 memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan gaji, bonus, dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).”

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	: 5.690.506.885	100,00%
Suara yang Tidak Setuju	: 516.893.780	9,08%
Suara Abstain	: 260.116.600	4,57%
Suara Setuju	: 4.913.496.505	86,34%
Total Suara Setuju	: 5.173.613.105	90,91%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.173.613.105 (lima miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus lima) saham atau merupakan 90,91% (sembilan puluh koma sembilan satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan konsep yang ditayangkan dalam Rapat.**
- 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Tidak ada pengambilan Keputusan karena Mata Acara merupakan Laporan.

Jakarta, 24 Mei 2019
PT Mega Manunggal Property Tbk
Direksi