



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 PROPERTY Tbk", berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari, tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : Pukul 09.11 WIB s/d 10.02 WIB
Tempat : Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah
Jalan Raya Taman Mini Pintu 1 TMII, Kota Jakarta Timur

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris : ANDREYANTO TOEMALI

DIREKSI
Direktur Utama : BONNY BUDI SETIAWAN
Direktur : LOA SIONG LIE

sedangkan HUNGKANG SUTEDJA, ZAINUL ABIDIN RASHEED dan HO KEE SEEN berhalangan hadir dalam Rapat.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sebanyak 5.927.257.806 (lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam) saham atau merupakan 86,0377703% (delapan puluh enam koma nol tiga puluh tujuh nol tiga 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 dan/atau kuasa pemegang saham yang sah dan berhak hadir pada Rapat; demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 6-8-2020 (enam Agustus dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk Mata Acara dari Rapat sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 12 ayat 7 dan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir a dan c serta Pasal 42 butir a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

C. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan Direksi Perseroan.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah dilakukan masing-masing pada 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemberitahuan Rapat telah dilakukan melalui surat tertanggal 5-6-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) nomor 047/D.SP/RUPS/VI.2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Rencana Penyelenggaraan RUPST PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk, yang kemudian terdapat revisi tanggal dan mata acara Rapat melalui surat berturut-turut tertanggal 8-6-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) nomor 047A/D.SP/RUPS/VI.2020 perihal Rencana Penyelenggaraan RUPST PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk, tertanggal 22-6-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh) nomor 052/D.SP/RUPS/VI.2020 perihal Perubahan Penyelenggaraan RUPST PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk, dan tertanggal 27-6-2020 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh) nomor 057/D.SP/RUPS/VI.2020 perihal Perubahan Mata Acara RUPST Perseroan.
- Pengumuman Rapat mengenai rencana penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca; situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 16-6-2020 (enam belas Juni dua ribu dua puluh) yang kemudian terdapat revisi tanggal penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca; situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta situs web KSEI pada tanggal 30-6-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh); dan
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional, yaitu Media Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca; situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta situs web KSEI pada tanggal 7-8-2020 (tujuh Agustus dua ribu dua puluh).

D. Mata Acara dari Rapat sesuai dengan pemanggilan Rapat yaitu:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).**
2. **Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).**
3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan/atau periode lain dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).**
4. **Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**
5. **Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
6. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.**

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima dari Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 butir a dan butir c POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa 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.
- Untuk Mata Acara Keenam dari Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 butir a dan butir b POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

F. Rapat dipimpin oleh ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 3-8-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh).

G. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh BONNY BUDI SETIAWAN selaku Direktur Utama Perseroan;
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ANDREYANTO TOEMALI selaku Komisaris Perseroan.

H. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) penanya untuk Mata Acara Pertama;
- sedangkan dalam mata acara lainnya tidak terdapat pertanyaan/pendapat.

I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk" tertanggal 31 Agustus 2020 nomor 52, yang dibuat oleh saya, Notaris ("Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Acara Pertama dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	0	0,00000000%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.644.410.306	95,2280210%
Total Suara Setuju	5.927.257.806	100,00000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 282.847.500 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus saham abstain) memutuskan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sesuai dengan laporannya tertanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikannya secara wajar, dalam semua hal yang material.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya."

2. Dalam Acara Kedua dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	0	0,00000000%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.644.410.306	95,2280210%
Total Suara Setuju	5.927.257.806	100,00000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 282.847.500 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus saham abstain) memutuskan:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yaitu Rp113.178.754.277,- (seratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) digunakan untuk menambah Dana Cadangan Umum Perseroan;
- b. Sisanya sebesar Rp108.178.754.277,- (seratus delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk pengembangan usaha, sehingga pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tidak ada pembayaran dividen atas kinerja tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

3. Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	216.622.700	3,6546867%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.427.787.606	91,5733343%
Total Suara Setuju	5.710.635.106	96,3453133%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.710.635.106 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ratus enam) saham atau merupakan 96,3453133% (sembilan puluh enam koma tiga empat lima tiga satu tiga tiga persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan periode lainnya dalam tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya dalam penunjukannya."

4. Dalam Acara Keempat dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	395.233.400	6,6680649%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.249.176.906	88,5599560%
Total Suara Setuju	5.532.024.406	93,3319351%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.532.024.406 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua puluh empat ribu empat ratus enam) saham atau merupakan 93,3319351% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga satu sembilan tiga lima satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui pengangkatan kembali ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED sebagai Komisaris Independen, HO KEE SIN sebagai Komisaris Independen, dan LOA SIONG LIE sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan kepada BONNY BUDI SETIAWAN yang masa jabatannya telah berakhir, Perseroan mengucapkan terima kasih atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan dalam Perseroan.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquitt et de charge) kepada BONNY BUDI SETIAWAN tersebut atas semua tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dari bulan Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan masa jabatan yang bersangkutan berakhir, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

c. Menyetujui pengangkatan:
- HUNGKANG SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Komisaris Utama;
- ANDREYANTO TOEMALI sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

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

DIREKSI	
Direktur Utama	: HUNGKANG SUTEDJA
Direktur	: LOA SIONG LIE
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama	: ANDREYANTO TOEMALI
Komisaris Independen	: ZAINUL ABIDIN BIN MOHAMED RASHEED
Komisaris Independen	: HO KEE SIN

Dengan masa jabatan segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).

d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta notaris, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Dalam Acara Kelima dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	0	0,00000000%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.644.410.306	95,2280210%
Total Suara Setuju	5.927.257.806	100,00000000%

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 282.847.500 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus saham abstain) memutuskan:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, bonus, dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh)."

6. Dalam Acara Keenam dari Rapat:

	Jumlah	Persentase
Suara yang Hadir	5.927.257.806	100,00000000%
Suara yang Tidak Setuju	395.233.400	6,6680649%
Suara Abstain	282.847.500	4,7719790%
Suara Setuju	5.249.176.906	88,5599560%
Total Suara Setuju	5.532.024.406	93,3319351%

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 5.532.024.406 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua puluh empat ribu empat ratus enam) saham atau merupakan 93,3319351% (sembilan puluh tiga koma tiga tiga satu sembilan tiga lima satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana konsep perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud untuk keperluan tersebut dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jakarta, 2 September 2020
PT Mega Manunggal Property Tbk
DIREKSI