



**EKO PUTRANTO, SH**  
**NOTARIS**

Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A  
Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383  
Jakarta

Jakarta, 9 Juni 2017

Nomor : EP. 26/NOT/06/2017  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT. METRO REALTY Tbk

Kepada Yth.  
PT. METRO REALTY Tbk.  
Di  
J A K A R T A.

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat "Rapat") "PT. METRO REALTY Tbk." berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 9 Juni 2017  
Waktu : Pukul 10.16 WIBB sampai dengan pukul 10.43 WIBB  
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru  
Gedung Metro Pasar Baru, Lantai 10  
Jalan H. Samanhudi, Jakarta 10710

dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 201.079.796 saham atau merupakan 86.36 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIBB (enambelas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat) serta sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf a anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat telah memenuhi ketentuan Kuorum sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat.

Rapat diselenggarakan dengan acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2016 dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2016.
2. Penetapan atas penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2016.



3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

-bahwa ketentuan mengenai PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 32/POJK.04/2014, yaitu :

-PEMBERITAHUAN tentang mata acara Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor: 201/Slap-PEM/MR/GO PUBLIC/CS/0414 tanggal 27 April 2017.

-PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 17 ayat 7 AD juncto Pasal 10 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 32/POJK.04/2014, dengan mengumumkan kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat dalam 1 surat kabar harian, yaitu "Harian PELITA", yang terbit pada hari Jum,at tanggal 5 Mei 2017 dan dalam situs web Bursa Efek Indonesia.

-PANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam 1 surat kabar harian, yaitu "Harian PELITA", yang terbit pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dan dalam situs web Bursa Efek Indonesia.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. METRO REALTY Tbk" tertanggal 9 Juni tahun 2017, Nomor : 03, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam acara pertama dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2016, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO dan HIRDJAN dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sesuai dengan suratnya Nomor: 14.028/HI/17 tertanggal 27 Maret 2017 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016



maka Rapat juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan tahunan tahun 2016 tersebut.

- II. Dalam acara kedua dari Rapat :  
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :  
Menyetujui Bahwa Perseroan tidak menetapkan pembagian laba untuk tahun buku 2016 karena Perseroan mengalami rugi.
- III. Dalam acara ketiga dari Rapat :  
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :  
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- IV. Dalam agenda keempat dari Rapat :  
"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya Lorenta Rosdiana Lingga dan Tuan Erwady Gunawan dari jabatannya berturut - turut sebagai Komisaris Independen dan Komisaris selanjutnya merubah susunan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris : Robert Maruli;  
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie;

**Direksi :**

Presiden Direktur : Rose Merry Maruli;  
Direktur : Ir. Arief Thamin;  
Direktur : Sani Juli Maruli;  
Direktur Independen : Sukardi;

Dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan pengurus Perseroan yang di angkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. METRO REALTY, Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 16 tanggal 27 Juni 2014. Di buat di hadapan Notaris Eko Putranto, SH.

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan rapat ini baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam

Akta Notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan kepada pihak yang berwenang.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris di Jakarta,



EKO PUTRANTO, SH.