

EKO PUTRANTO, SH
NOTARIS

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



Jakarta, 29 Juni 2018

Nomor : EP.44/NOT/06/2018
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, 29 Juni 2018
Waktu : Pukul 10.28 WIBB sampai dengan pukul 10.58 WIBB
Tempat : Ruang Rapat Gedung Metro Pasar Baru
Gedung Metro Pasar Baru, Lantai 10
Jalan KH. Samanhudi, Jakarta 10710

dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 197.357.296 saham atau merupakan 84,76 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 06 Juni 2018 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 UUPU, 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 2017 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
2. Penetapan atas penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018.
4. Penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris 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: 195/Srt.lap-PEM/MR/CS/VE/2018 tanggal 15 Mei 2018.

-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 Rabu tanggal 23 Mei 2018 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 7 Juni 2018 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 29 Juni tahun 2018, Nomor : 06, 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 memutuskan :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2017.

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 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO dan HIRDJAN dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sesuai dengan suratnya Nomor: 15.019/MM/18 tertanggal 23 Maret 2018 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 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 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan tahunan tahun 2017 tersebut.

II. Dalam acara kedua dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui Perseroan tidak menetapkan pembagian laba.

III. Dalam acara ketiga dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

IV. Dalam agenda keempat dari Rapat :

“Disampaikan kepada Rapat yaitu:

Menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Rapat ini adalah 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

Sesuai dengan yang dimuat dalam akta nomor: 04, tanggal 09 Juni 2017 dibuat dihadapan EKO PUTRANTO, SH, Notaris di Jakarta dan telah dilakukan Pemberitahuan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0145569, tanggal 13 Juni 2017.

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.