



EKO PUTRANTO, SH
NOTARIS

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

Jakarta, 28 Juli 2023

Nomor : EP.29/NOT/07/2023
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, 28 Juli 2023
Waktu : Pukul 10.18 WIBB sampai dengan pukul 10.53 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 84,75% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 5 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIBB (enambelas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat) serta sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 UUPJ, 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 2022 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan penetapan jumlah



honorariumnya.

4. Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan Perubahan Direksi/Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.

-bahwa ketentuan mengenai PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN dan PEMANGGILAN Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu :

-PEMBERITAHUAN tentang mata acara Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 15/POJK.04/2020, telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor: 049/PEM-RUPS/MR/PRESDIR/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

-PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, dengan mengumumkan kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat yang dimuat di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform eASY KSEI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.

- PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dilakukan sesuai Pasal 17 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020 yang diumumkan di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform eASY KSEI pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. METRO REALTY Tbk" tertanggal 28 Juli tahun 2023, Nomor : 17, 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 :

1. **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2022.**
2. **Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MAKSUM, SUYAMTO, DAN HIRDJAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya Nomor: 00037/2.0979/AU.1/03/0428-3/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**



Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2022 tersebut.

- II. Dalam acara kedua dari Rapat :
- “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- III. Dalam acara ketiga dari Rapat :
- “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Dalam agenda keempat dari Rapat :
- “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
- Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli.
Direktur : Sukardi.
Direktur : Wilson Maruli.
- Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli.
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie.
Komisaris : Sani Juli Maruli.

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian keputusan Rapat.

V. Dalam acara kelima dari Rapat :

**“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris.**

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.