

Nomor Surat	95/SC-CS/X/2020
Nama Perusahaan	Sentul City Tbk
Kode Emiten	BKSL
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 82/SC-CS/IX/2020 tanggal 22 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 52.370.884.462 saham atau 78,068% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,068%	49.527.200.462	94,57%	2.843.684.000	5,43%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	TJETJE MULJANTO	PRESIDEN DIREKTUR	14 Oktober 2020	29 Juni 2023	1	
Bapak	IWAN BUDIHARSANA	DIREKTUR	14 Oktober 2020	29 Juni 2023	2	
Bapak	RICHARD SUSILO	DIREKTUR	14 Oktober 2020	29 Juni 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	BASARIA PANJAITAN	PRESIDEN KOMISARIS	14 Oktober 2020	29 Juni 2023	1	
Bapak	JONNARDI	KOMISARIS	25 Juni 2020	29 Juni 2023	1	X
Bapak	SUMARSONO	KOMISARIS	14 Oktober 2020	29 Juni 2023	4	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sentul City Tbk

Kwee Liana Kumala

Corporate Secretary

Sentul City Tbk

Kantor Pusat : Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl.Jend.Sudirman Kav.60,

Telepon : 8796-0023

Tanggal dan Waktu	16-10-2020 14:45
Lampiran	1. SURAT KETERANGAN NOTARIS.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (ING).pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (INDO).pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sentul City Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sentul City Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	95/SC-CS/X/2020
Issuer Name	Sentul City Tbk
Issuer Code	BKSL
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 82/SC-CS/IX/2020 Date 22 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 14 October 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 52.370.884.462 share of 78,068% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,068%	49.527.200.462	94,57%	2.843.684.000	5,43%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Terlampir

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	TJETJE MULJANTO	PRESIDENT DIRECTOR	14 October 2020	29 June 2023	1	
Bapak	IWAN BUDIHARSANA	DIRECTOR	14 October 2020	29 June 2023	2	
Bapak	RICHARD SUSILO	DIRECTOR	14 October 2020	29 June 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	BASARIA PANJAITAN	PRESIDENT COMMINSSIONER	14 October 2020	29 June 2023	1	
Bapak	JONNARDI	COMMISSIONER	25 June 2020	29 June 2023	1	X
Bapak	SUMARSONO	COMMISSIONER	14 October 2020	29 June 2023	4	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sentul City Tbk

Kwee Liana Kumala

Corporate Secretary

Sentul City Tbk

Kantor Pusat : Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl.Jend.Sudirman Kav.60,

Phone : 8796-0023

Date and Time	16-10-2020 14:45
Attachment	1. SURAT KETERANGAN NOTARIS.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (ING).pdf
	3. RINGKASAN RISALAH RUPSLB (INDO).pdf

This is an official document of Sentul City Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sentul City Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn. NOTARIS DI KOTA BOGOR

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 15 November 2013
No. AHU-955.AH.02.01.TAHUN 2013
Jl. Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121, Jawa Barat - Indonesia
Telp.: +62 (251) 8356459, Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Nomor : 21/EKL/X/2020

Bogor, 14 Oktober 2020

SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan dibawah ini:

ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, berkantor di Jalan Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121, Jawa Barat - Indonesia.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, bertempat di Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City, Kabupaten Bogor 16810, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **Rapat**) PT SENTUL CITY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SENTUL CITY Tbk tertanggal 14 Oktober 2020 nomor 39, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang isinya memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - I. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini. Dengan demikian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : TJETJE MULJANTO
Direktur : IWAN BUDIHARSANA
Direktur : RICHARD SUSILO

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : BASARIA PANJAITAN
Komisaris Independen : Drs. JONNARDI
Komisaris : SUMARSONO

- II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.



ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn. NOTARIS DI KOTA BOGOR

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 15 November 2013

No. AHU-955.AH.02.01.TAHUN 2013

Jl. Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121, Jawa Barat - Indonesia

Telp.: +62 (251) 8356459, Email: notariselizabethkarina@gmail.com

Bahwa salinan akta dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)
Announcement of Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company

The Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company held on:

Day/Date : Wednesday, 14 October 2020
Venue : Anggrek Room at Neo Green Savana Hotel, Sentul City, Bogor Regency 16810;
Time : 10:24 until 10:35 WIB

Agenda of EGMS :

1. Changes to the Composition of Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors present :

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Jonnardi
Commissioner : Sumarsono

Board of Directors

President Director : Tjetje Muljanto
Director : Iwan Budiharsana

The total number of shares with valid voting rights present at the GMS: 52.370.884.462 or 78,068 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

The Shareholders were allowed the opportunity to raise questions and/or give opinions on the agenda of meeting during the conduct of the GMS.

The total number of shareholders raising questions and/or giving opinions on the agenda of meeting: 0 person.

The mechanism for adopting resolutions at the GMS shall be performed by good faith negotiations; failing which, the adoption of resolutions shall be performed by means of voting.

The results of GMS voting :

Agenda of Meeting	Approve	Disapprove	Abstain
The first agenda of meeting	49.527.200.462 votes or 94,57 % of the total number of shares with voting rights present at the GMS	2.843.684.000 votes or 5,43 % of the total number of shares with voting rights present at the GMS	0 votes or 0 % of the total number of shares with voting rights present at the GMS

The resolutions of GMS shall be :

To approve the changes to the composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company as of the conclusion of the Meeting today. Therefore, the composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company as of the conclusion of the Meeting today until the conclusion of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Tjetje Muljanto
Director	: Iwan Budiharsana
Director	: Richard Susilo

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	: Basaria Panjaitan
Independent Commissioner	: Jonnardi
Commissioner	: Sumarsono

To grant powers to the Board of Directors of the Company and/or any assignee thereof, either collectively or individually, with the power of substitution, to state the Meeting resolution on changes to the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, in a separate deed before a Notary Public, including to give notice to the competent authorities and to register and to take any action deemed necessary in connection with the changes to the composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Please kindly be informed. Thank you.

Jakarta, 16 October 2020
PT. Sentul City Tbk
Board of Directors

PT SENTUL CITY Tbk (Perseroan)
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan yang telah diselenggarakan pada ;

Hari/tanggal : Rabu,14 Oktober 2020
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana Sentul City Kabupaten Bogor 16810;
Waktu : 10.24 s/d 10.35 BBWI

Mata Acara RUPS adalah :

1. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Jonnardi
Komisaris : Sumarsono

Direksi

Presiden Direktur : Tjetje Muljanto
Direktur : Iwan Budiharsana

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 52.370.884.462 atau 78,068 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.

Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat baik pada pelaksanaan RUPS.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat adalah : 0 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS adalah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat namun bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara RUPS :

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata acara rapat nomor 1	49.527.200.462 suara atau 94,57 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.843.684.000 suara atau 5,43 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini. Dengan demikian susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya

Rapat hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Tjetje Muljanto
Direktur : Iwan Budiharsana
Direktur : Richard Susilo

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Basaria Panjaitan
Komisaris Independen : Jonnardi
Komisaris : Sumarsono

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta, 16 Oktober 2020

PT. Sentul City Tbk

Direksi