

Nomor Surat	072/X/2020-CSExt
Nama Perusahaan	Matahari Putra Prima Tbk
Kode Emiten	MPPA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 063/IX/2020-CSExt tanggal 23 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.419.616.245 saham atau 85,264% 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 anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,264%	6.418.910.045	99,98%	706.200	0,01%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menerima dengan baik pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) dari tugas pengawasan atas:
    - a. Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
    - b. Ibu Liu Wai Ling dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
  2. Mengangkat dan menetapkan:
    - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
  3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis  
 Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar  
 Komisaris : John Riady  
 Komisaris : Rudy Ramawy  
 Komisaris : Fendi Santoso

Direksi :

Presiden Direktur : Adrian Suherman  
 Direktur : Herry Senjaya  
 Direktur : Andre Rumantir  
 Direktur : Johannes Jany

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Andre Rumantir	DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2021	3	
Bapak	Johanes Jany	DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2021	1	
Bapak	Adrian Suherman	PRESIDEN DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2021	2	
Bapak	Herry Senjaya	DIREKTUR	04 Juni 2020	30 Juni 2021	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	John Bellis	PRESIDEN KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2021	8	
Bapak	Dicky Setiadi Moechtar	KOMISARIS	15 Oktober 2020	30 Juni 2021	1	X
Bapak	Rudy Ramawy	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2021	3	
Bapak	John Riady	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2021	6	
Bapak	Fendi Santoso	KOMISARIS	04 Juni 2020	30 Juni 2021	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Matahari Putra Prima Tbk**

Danny Kojongian

Corporate Secretary

Matahari Putra Prima Tbk

Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan. Lippo Karawaci Utara

Telepon : (62-21) 5081 3000, Fax : (62-21) 8061 5757, www.mppa.co.id

Tanggal dan Waktu	19-10-2020 11:22
Lampiran	1. 072 OJK IDX Laporan Ringkasan RUPSLB 15Okt20.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2020 PT MPPA.pdf

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

Letter / Announcement No.	072/X/2020-CSExt
Issuer Name	Matahari Putra Prima Tbk
Issuer Code	MPPA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 063/IX/2020-CSExt Date 23 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 15 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 6.419.616.245 share of 85,264% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	85,264%	6.418.910.045	99,98%	706.200	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dengan baik pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan (Acquit et de Charge) dari tugas pengawasan atas:
  - a. Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Ibu Liu Wai Ling dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan:
  - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris Independen : John Bellis  
 Komisaris Independen : Dicky Setiadi Moechtar  
 Komisaris : John Riady  
 Komisaris : Rudy Ramawy  
 Komisaris : Fendi Santoso

Direksi :

Presiden Direktur : Adrian Suherman  
 Direktur : Herry Senjaya  
 Direktur : Andre Rumantir  
 Direktur : Johannes Jany

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Andre Rumantir	DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2021	3	
Bapak	Johanes Jani	DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2021	1	
Bapak	Adrian Suherman	PRESIDENT DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2021	2	
Bapak	Herry Senjaya	DIRECTOR	04 June 2020	30 June 2021	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	John Bellis	PRESIDENT COMMINSSIONER	04 June 2020	30 June 2021	8	
Bapak	Dicky Setiadi Moechtar	COMMISSIONER	15 October 2020	30 June 2021	1	X
Bapak	Rudy Ramawy	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2021	3	
Bapak	John Riady	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2021	6	
Bapak	Fendi Santoso	COMMISSIONER	04 June 2020	30 June 2021	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Matahari Putra Prima Tbk**

Danny Kojongian

Corporate Secretary

Matahari Putra Prima Tbk

Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan. Lippo Karawaci Utara

Phone : (62-21) 5081 3000, Fax : (62-21) 8061 5757, www.mppa.co.id

Date and Time	19-10-2020 11:22
Attachment	1. 072 OJK IDX Laporan Ringkasan RUPSLB 15Okt20.pdf
	2. RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2020 PT MPPA.pdf

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

Karawaci, 19 Oktober 2020

No.: 072/X/2020-CSExt

Kepada Yth,

**Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Lapangan Banteng

Jakarta 10710

**Up. Bpk.Ir Hoesen M M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesian Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Up. Bpk. Kristian Sihar Manullang – Kadiv. Pencatatan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia**

**Perihal: Laporan Ringkasan Risalah RUPSLB PT Matahari Putra Prima Tbk.**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Matahari Putra Prima Tbk. yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 di Hotel Aryaduta, Ruang Mahogany 1 & 2, Tangerang.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Danny Kojongian**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Nomor : 173/SBN-Not/CN/X/2020

Tangerang, 15 Oktober 2020

Kepada Yth.

Direksi PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.

Gd. Menara Matahari Lt. 20

Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci

Kelapa Dua, Kelapa Dua

Kabupaten Tangerang

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dengan Hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 di Ruang Mahogany 1 dan 2, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jalan Bulevar Jenderal Sudirman Nomor 401 Lippo Village 1300, Karawaci, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10.09 WIB dan ditutup pada pukul 10.26 WIB.

**A. Agenda Rapat adalah agenda tunggal yaitu:**

"Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan".

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Tuan Fendi Santoso   | Komisaris;        |
| 2. Tuan Adrian Suherman | Presiden Direktur |
| 3. Tuan Herry Senjaya   | Direktur          |





**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri sebanyak 6.419.616.245 saham atau mewakili 85,264% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -Tidak Ada -

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat.**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 6.419.616.245 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 706.200 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : tidak ada
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 6.418.910.045 saham.



**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima dengan baik pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) dari tugas pengawasan atas:
  - a. Bapak Chua Siang Hwee, Jeffrey dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Ibu Liu Wai Ling dari jabatan Komisaris Independen Perseroan;
2. Mengangkat dan menetapkan:
  - a. Bapak Dicky Setiadi Moechtar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris Independen	: Tuan John Bellis
Komisaris Independen	: Tuan Dicky Setiadi Moechtar
Komisaris	: Tuan John Riady
Komisaris	: Tuan Rudy Ramawy
Komisaris	: Tuan Fendi Santoso

**Direksi :**

Presiden Direktur	: Tuan Adrian Suherman
Direktur	: Tuan Herry Senjaya
Direktur	: Tuan Insinyur Andre Rumantir
Direktur	: Tuan Johanes Jany

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan



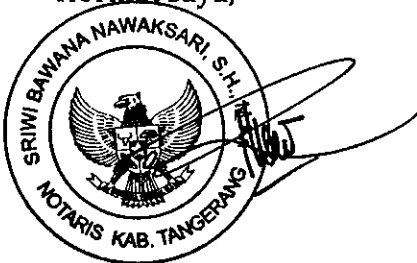
**NOTARIS & PPAT**  
**SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn**

dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 15 Oktober 2020 Nomor 72 .

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn.  
Notaris Kabupaten Tangerang