

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2020 yang telah dilaporkan kepada OJK, telah digunakan Perseroan untuk akuisisi lahan, proyek dan/atau perusahaan properti sebesar Rp 342,06 miliar, untuk pengembangan lahan sebesar Rp26,28 miliar dan modal kerja sebesar Rp54,85 miliar

Agenda 5	Persetujuan atas Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebesar-besarnya Rp 17.708.290.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Firdaus Fahmi dan Tuan Jason Chen dari masing-masing jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rudy Gomedri sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan RUDY GOMEDI dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Liauw Prasetyo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.401.413.800 saham atau 74,3% 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 Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.401.409.999	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Bambang Sumargono	DIREKTUR UTAMA	23 April 2020	23 April 2025	1	
Bapak	Rudy Gomedi	DIREKTUR	09 Juni 2021	09 Juni 2026	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Yongky Wijaya	KOMISARIS UTAMA	17 September 2018	17 September 2023	1	
Bapak	Liauw Prasetyo	KOMISARIS	09 Juni 2021	09 Juni 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Yurianatama

Corporate Secretary

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28

Telepon : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 10:26
Lampiran	1. RINGKASAN RISALAH RUPS 9 JUNI .pdf
	2. Cover Note Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf

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

Letter / Announcement No.	094/SPE-IDX/UJP/VI/2021
Issuer Name	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.
Issuer Code	URBN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 093/SPE-IDX/UJP/V/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 09 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.401.414.101 shares or 74,3% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 yang disampaikan dalam RUPST; dan</p> <p>2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen</p> <p>Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp 100.529.706.530 (seratus miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha (capital expenditure) di tahun buku 2021. Sehingga untuk tahun buku 2020 Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan masa-masa sulit yang kemungkinan dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan adanya pandemi, sehingga Perseroan merasa perlu untuk meningkatkan modal Perseroan terlebih dahulu.</p>										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal "31 Desember 2021" dan sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.</p>										

Agenda 4	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2020 yang telah dilaporkan kepada OJK, telah digunakan Perseroan untuk akuisisi lahan, proyek dan/atau perusahaan properti sebesar Rp 342,06 miliar, untuk pengembangan lahan sebesar Rp26,28 miliar dan modal kerja sebesar Rp54,85 miliar

Agenda 5	Persetujuan atas Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebesar-besarnya Rp 17.708.290.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Agenda 6	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Firdaus Fahmi dan Tuan Jason Chen dari masing-masing jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rudy Gomedri sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 7

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.401.414.101	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan RUDY GOMEDI dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan Liauw Prasetyo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.401.413.800 share of 74,3% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	2.401.409.999	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Sumargono	PRESIDENT DIRECTOR	23 April 2020	23 April 2025	1	
Bapak	Rudy Gomedi	DIRECTOR	09 June 2021	09 June 2026	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Yongky Wijaya	PRESIDENT COMMISSIONER	17 September 2018	17 September 2023	1	
Bapak	Liauw Prasetyo	COMMISSIONER	09 June 2021	09 June 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Yurianatama

Corporate Secretary

PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

District 8 Treasury Tower - Lt 19 F-G - SCBD Lot. 28

Phone : +62 21 4011 1717, Fax : -, www.urbanjakarta.co.id

Date and Time	11-06-2021 10:26
Attachment	1. RINGKASAN RISALAH RUPS 9 JUNI .pdf
	2. Cover Note Risalah RUPST dan RUPSLB.pdf

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



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk**

Direksi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di District 8 LOT 28, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat:

Hari/Tanggal : Rabu/ 9 Juni 2021

Waktu : **RUPSLT**
10.36 sampai dengan 11.08 WIB

RUPSLB
11.13 sampai dengan 11.19 WIB

Tempat : The Premier Hall, Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Scbd, District 8, Treasury Tower Unit 7B-C, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Audited Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020**"), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Pelaporan atas penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
6. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Yongky Wijaya : Komisaris Utama
2. Rudy Gomedi : Komisaris Independen

Direksi:

1. Bambang Sumargono : Direktur Utama
2. Firdaus Fahmi : Direktur

C. Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan :

- a. Pemberitahuan mata acara Rapat pertama kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termuat dalam Surat No. 078/CSC-CCD/UJP/III/2021 pada tanggal 5 Maret 2021; dan kemudian mengirimkan koreksi Mata Acara Rapat dengan merujuk pada Surat No. 092/CSC-CCD/UJP/III/2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Maret 2021 dan Surat Nomor 135/CSC-CCD/UJP/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021;
- b. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham telah dilakukan masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs KSEI dan situs web Perseroan yang tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2021;
- c. Pemanggilan kepada para pemegang saham juga telah dilakukan masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs KSEI dan situs web Perseroan yang tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2021.

D. Jumlah Saham dengan Hak Suara Yang Hadir Dalam Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST sejumlah 2.401.414.101 (dua miliar empat ratus satu juta empat ratus empat belas ribu seratus satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 74,30% (tujuh puluh empat koma tiga puluh persen) dari seluruh jumlah saham dan RUPSLB sejumlah 2.401.413.800 (dua miliar empat ratus satu juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 74,30% (tujuh puluh empat koma tiga puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan (RUPST) adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah di penuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

E. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

F. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya Yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang dalam Rapat, pada setiap mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

H. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara:

Hasil pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, baik dalam RUPST dan RUPSLB seluruhnya disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

I. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

Dalam RUPST telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk tertanggal 9 Juni 2021 " yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris Emi Susilowati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

(a) Mata Acara Pertama

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat", memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 yang disampaikan dalam RUPST; dan
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.

(b) Mata Acara Kedua

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat", memutuskan:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp 100.529.706.530 (seratus miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tiga puluh Rupiah), sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (operational expenditure) dan pengembangan usaha (capital expenditure) di tahun buku 2021. Sehingga untuk tahun buku 2020 Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan masa-masa sulit yang kemungkinan dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan adanya pandemi, sehingga Perseroan merasa perlu untuk meningkatkan modal Perseroan terlebih dahulu.

(c) Mata Acara Ketiga

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat", memutuskan:

Menyetujui untuk memberikan tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal "31 Desember 2021" dan sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.

(d) **Mata Acara Keempat**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat", memutuskan:

Menyetujui remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebesar-besarnya Rp 17.708.290.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

(e) **Mata Acara Kelima**

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2020 yang telah dilaporkan kepada OJK, telah digunakan Perseroan untuk akuisisi lahan, proyek dan/atau perusahaan properti sebesar Rp 342,06 miliar, untuk pengembangan lahan sebesar Rp26,28 miliar dan modal kerja sebesar Rp54,85 miliar

(f) **Mata Acara Keenam**

"Rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat", memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat:

Tuan FIRDAUS FAHMI, dan Tuan JASON CHEN dari masing-masing jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan juga Tuan RUDY GOMEDI dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Menyetujui pengangkatan Tuan Liauw Prasetyo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dan Bapak Rudy Gomedi sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Yongky Wijaya
Komisaris Independen : Liauw Prasetyo

DIREKSI

Direktur Utama : Bambang Sumargono
Direktur : Rudy Gomedi

3. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya hal-hal sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam dari RUPST dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB

Dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk tertanggal 9 Juni 2021” yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris Emi Susilowati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai penyesuaian dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020;
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Juni 2021

Direksi

PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

EMI SUSILOWATI, S.H

GRAHA MANDIRI LANTAI 24

JL. IMAM BONJOL No. 61 – JAKARTA PUSAT (10310)

Tlp. 021-39832849, 08111882304, Fax. 021-39832749

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/VI/CN/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMI SUSILOWATI, S.H.
Jabatan : Notaris - PPAT
Alamat : Graha Mandiri Lt. 24
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat - 10310

Menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, bertempat di Premier Hall, Lantai 7 Treasury Tower, District 8, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta (12190) telah Saya, Notaris buat : -----

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk. Akta Nomor : 10; -----

Dengan keputusan :

- Menyetujui Laporan Tahunan untuk buku 2020 dan pengesahan Laporan Keuangan Audited PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. ("Perseroan") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020. -----
- Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan. tahun buku 2020; ---
- Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; ----
- Menyetujui penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021; -----
- Menyetujui penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut : -----

Direksi : -----

- Direktur Utama : Tn. Bambang Soemargo
- Direktur : Tn. Rudy Gomed

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama : Yongky Wijaya
- Komisaris Independen : Liauw Prasetyo

b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk. Akta Nomor : **11**; -----

- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----

c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk. Akta Nomor : **12**; -----

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020. -----

Adapun Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sedang saya proses, apabila sudah selesai akan saya serahkan kepada PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. -----

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Jakarta, 9 juni 2021
Notaris di Jakarta,



EMI SUSILOWATI, S.H.