

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

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

Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,
Kabupaten Bogor 16810
Waktu : 10.10 s/d 12.10 BBWI

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
 - b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :

Dewan Komisaris

- | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Presiden Komisaris | : | Basaria Panjaitan |
| 2. | Komisaris | : | Sumarsono |
| 3 | Komisaris | : | Erry Firmansyah |
| 4 | Komisaris Independen | : | Jonnardi |
| 5 | Komisaris Independen | : | I Nyoman Tjager |

Direksi

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Presiden Direktur | : | Tjetje Muljanto |
| 2 | Direktur | : | Siek Citra Yohandra |
| 3 | Direktur | : | Hartan Gunadi Harja |
| 4 | Direktur | : | Michael Sindoro |
| 5 | Direktur | : | Budianto Andreas Nawawi |
| 6 | Direktur | : | Njoo Harun Permadi |
| 7 | Direktur | : | Iwan Budiharsana |

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada RUPS adalah : 148.786.147.641 atau 88,7168% 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	147.893.005.821 suara atau 99,3997 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	833.141.820 suara atau 0,5599 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	60.000.000 suara atau 0,0403 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 2	147.893.002.821 suara atau 99,3997 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	833.141.820 suara atau 0,5599 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	60.003.000 suara atau 0,0403 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 3	147.892.992.821 suara atau 99,3997 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	833.151.820 suara atau 0,5599 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	60.003.000 suara atau 0,0403 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 4	146.158.041.921 suara atau 98,2336 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	2.568.105.720 suara atau 1,7260 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	60.000.000 suara atau 0,0403 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
Mata acara rapat nomor 5	146.159.239.721 suara atau 98,2344 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	1.867.328.650 suara atau 1,2550 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS	759.579.270 suara atau 0,5105 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah :

MATA ACARA I:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
 - b. Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan.

MATA ACARA II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 317,8 Miliar untuk:

- a. Cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 5 Miliar; dan
 - b. Sisanya sebesar Rp 312,8 Miliar digunakan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat struktur permodalan Perseroan;
- sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang Saham.

MATA ACARA III :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA IV :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hari ini, dengan masa jabatan sesuai ketentuan anggaran dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | Presiden Komisaris | : | Basaria Panjaitan |
| 2 | Wakil Presiden Komisaris | : | Stephanie Alim |
| 3 | Komisaris | : | Sumarsono |
| 4 | Komisaris | : | Erry Firmansyah |
| 5 | Komisaris Independen | : | Jonnardi |
| 6 | Komisaris Independen | : | I Nyoman Tjager |

Direksi

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Presiden Direktur | : | Tjetje Muljanto |
| 2 | Direktur | : | Johanes Wiyanto |
| 3 | Direktur | : | Siek Citra Yohandra |
| 4 | Direktur | : | Hartan Gunadi Harja |
| 5 | Direktur | : | Michael Sindoro |
| 6 | Direktur | : | Budianto Andreas Nawawi |
| 7 | Direktur | : | Timotius Thendean |
| 8 | Direktur | : | Njoo Harun Permadi |
| 9 | Direktur | : | Iwan Budiharsana |

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat 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 pengangkatan Direksi dan/atau 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 pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

MATA ACARA V :

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan kriteria atau batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 tahun 2023.
2. Menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2024 dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

Demikian disampaikan terimakasih.

Jakarta 24 Juni 2024
PT. Sentul City Tbk
Direksi

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

The Company's Board of Directors hereby announces the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held on;

Day/Date : Thursday, June 20, 2024
Place : Orchid Room Neo Green Savana Hotel, Sentul City,
Bogor Regency 16810
Time : 10.10 to 12.10 Western Indonesian Time

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders is as follows;

1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, in which consists of:
 - a. Report on the Company management by Board of Directors and Report on the Company supervision by the Board of Commissioners during the financial year 2023;
 - b. Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.
3. Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners for determining salaries and allowances for the Company's Board of Commissioners members and Board of Directors members of which implementation shall be adjusted to the applicable regulations.
4. Dismissal and Appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024.

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

Board of Commissioners

- | | | | |
|----|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | Commissioner | : | Basaria Panjaitan |
| 2. | Commissioner | : | Sumarsono |
| 3 | Commissioner | : | Erry Firmansyah |
| 4 | Independent Commissioner | : | Jonnardi |
| 5 | Independent Commissioner | : | I Nyoman Tjager |

Board of Directors

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | President Director | : | Tjetje Muljanto |
| 2 | Director | : | Siek Citra Yohandra |
| 3 | Director | : | Hartan Gunadi Harja |
| 4 | Director | : | Michael Sindoro |
| 5 | Director | : | Budianto Andreas Nawawi |
| 6 | Director | : | Njoo Harun Permadi |
| 7 | Director | : | Iwan Budiharsana |

The number of shares with valid voting rights present at GMS is: 148,786,147,641 or 88.7168% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

Shareholders were provided with the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the meeting agenda at GMS.

The number of shareholders who asked questions and/or provided opinions regarding the meeting agenda is: 0 person.

The GMS decision-making mechanism is by deliberation to reach consensus, but if deliberation to reach consensus is not reached, the decision will be made through voting.

GMS voting results:

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain
Meeting agenda number 1	147,893,005,821 votes or 99.3997 % of total shares with voting rights present at GMS	833,141,820 votes or 0.5599 % of total shares with voting rights present at GMS	60,000,000 votes or 0.0403 % of total shares with voting rights present at GMS
Meeting agenda number 2	147,893,002,821 votes or 99.3997 % of total shares with voting rights present at GMS	833,141,820 votes or 0.5599 % of total shares with voting rights present at GMS	60,003,000 votes or 0.0403 % of total shares with voting rights present at GMS
Meeting agenda number 3	147,892,992,821 votes or 99.3997 % of total shares with voting rights present at GMS	833,151,820 votes or 0.5599 % of total shares with voting rights present at GMS	60,003,000 votes or 0.0403 % of total shares with voting rights present at GMS
Meeting agenda number 4	146,158,041,921 votes or 98.2336 % of total shares with voting rights present at GMS	2,568,105,720 votes or 1.7260 % of total shares with voting rights present at GMS	60,000,000 votes or 0.0403 % of total shares with voting rights present at GMS
Meeting agenda number 5	146,159,239,721 votes or 98.2344 % of total shares with voting rights present at GMS	1,867,328,650 votes or 1.2550 % of total shares with voting rights present at GMS	759,579,270 votes or 0.5105 % of total shares with voting rights present at GMS

GMS decisions are:

AGENDA I:

1. Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, in which consists of:
 - a. Report on the Company management by Board of Directors and Report on the Company supervision by the Board of Commissioners during the financial year 2023;
 - b. Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners;
thereby approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors members and Board of Commissioners members for the management and supervisory actions they have conducted during the financial year ended December 31, 2023 provided that such actions shall be reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Partners.

AGENDA II:

Approve the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023, namely IDR 317.8 billion for:

- a. General reserves in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law amounting to IDR 5 billion; and
 - b. The remaining IDR 312.8 billion is used for the business development and strengthening the Company's capital structure;
- thus no dividend is distributed to Shareholders.

AGENDA III:

Approve to delegate authority to the meeting of the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for the Company's Board of Directors members and Board of Commissioners members, the implementation of which shall be adjusted to the applicable regulations.

AGENDA IV:

1. Approve to honorably dismiss all the Company's Board of Directors members and Board of Commissioners members as of the closing of today's Meeting and to appoint the Company's Board of Directors members and Board of Commissioners members, as of the closing of today's Meeting, with terms of office in accordance with the provisions of the articles of association, without prejudice to the GMS rights for dismissal at any time, with the following composition:

Board of Commissioners

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | President Commissioner | : | Basaria Panjaitan |
| 2 | Vice President Commissioner | : | Stephanie Alim |
| 3 | Commissioner | : | Sumarsono |
| 4 | Commissioner | : | Erry Firmansyah |
| 5 | Independent Commissioner | : | Jonnardi |
| 6 | Independent Commissioner | : | I Nyoman Tjager |

Board of Directors

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| 1 | President Director | : | Tjetje Muljanto |
| 2 | Director | : | Johanes Wiyanto |
| 3 | Director | : | Siek Citra Yohandra |
| 4 | Director | : | Hartan Gunadi Harja |
| 5 | Director | : | Michael Sindoro |
| 6 | Director | : | Budianto Andreas Nawawi |
| 7 | Director | : | Timotius Thendean |
| 8 | Director | : | Njoo Harun Permadi |
| 9 | Director | : | Iwan Budiharsana |

2. In connection with this matter, the Meeting authorizes the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly and severally, with the right of substitution, to state the Meeting's decision regarding the appointment of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and taking any necessary actions in connection with the appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

AGENDA V:

1. Delegate the authority to appoint Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2024, to the Company's Board of Commissioners in order to comply with applicable provisions and employ Public Accountant corresponding to the criteria or limitations of appointable Public Accountant and Public Accounting Firm in observance of the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 9 of 2023.
2. Appoint substitute Public Accountant in the event that the Public Accountant appointed for any reason is unable to complete/conduct the audit of the financial statements of December 31, 2024, and any other reasonable requirements for the substitute Public Accountant.

Thus to be informed and thank you.

Jakarta, June 24, 2024
PT. Sentul City Tbk
Board of Directors