



Nomor : 003/MPRO/IDX/II/2020
Lamp. : -
Perihal : Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Maha Properti Indonesia, Tbk.

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
10170

Dengan hormat,
Dengan ini Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal/Waktu : Senin/Tanggal 13 Januari 2020
Pukul : 10.14 WIB s/d 10.26 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS : Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920

Rapat telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.918.371.639 saham atau 99,76 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Rapat :

-Menyetujui pengunduran diri Bapak Hendra Hadiwijaya dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 27 Mei 2019, dan berlaku efektif sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri tersebut, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Ibu GRACE DEWI RIADY
-Komisaris : Bapak WILLIAM TANDIONO
-Komisaris Independen : Bapak Drs. DA'I BACHTIAR, SH

Direksi :

-Direktur Utama : Bapak RAYMOND
-Direktur : Bapak SUWANDY
-Direktur : Bapak IR. HARRY SASONGKO
TIRTOTJONDRO

-Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

Kami lampirkan juga penyampaian bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat (koran ringkasan risalah Rapat terlampir)	Koran (terlampir)	15 Januari 2020

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2020

Hormat kami,

PT Maha Properti Indonesia, Tbk.



Raymond
-Direktur Utama

PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

Suwandy

-Direktur dan Corporate Secretary

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek

NERACA

RABU, 15 JANUARI 2020 NO. 10301 TAHUN XXXV HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-

PT MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk. ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat").

- A. Rapat telah diselenggarakan pada :
 - Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2020
 - Waktu : 10.14 WIB – 10.26 WIB
 - Tempat : Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920

Agenda Rapat :
-Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

- B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI	
Direktur Utama	RAYMOND
Direktur	SUWANDY
Direktur	IR. HARRY SASONGKO TIRTOTJONDRO

- C. Rapat dihadiri oleh 9.918.371.639 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 99,76 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	0	9.918.371.639 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

- G. Hasil keputusan dalam Rapat :
-Menyetujui pengunduran diri Bapak Hendra Hadiwijaya dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 27 Mei 2019, dan berlaku efektif sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri tersebut, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Ibu GRACE DEWI RIADY
 - Komisaris : Bapak WILLIAM TANDIONO
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. DA'I BACHTIAR, SH
- Direksi :
- Direktur Utama : Bapak RAYMOND
 - Direktur : Bapak SUWANDY
 - Direktur : Bapak IR. HARRY SASONGKO TIRTOTJONDRO

Jakarta, 15 Januari 2020
PT Maha Properti Indonesia, Tbk.
Direksi