



PT. MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPS Tahunan”) PT MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk. (“PERSEROAN”)

Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”).

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower 2, Ruang Rapat Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 27, Jakarta 12920

Agenda Rapat:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- 3) Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 4) Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum selama Tahun Buku 2020.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI	
Direktur	SUWANDY

C. Rapat dihadiri oleh **9.918.246.600** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **99,756 %** 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 dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka dilakukan pemungutan suara.

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

Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	9.918.246.600 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
2	0	9.918.246.600 saham (100 % dari yang hadir)	0	0



3	0	9.918.246.600 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
4	0	9.918.246.600 saham (100 % dari yang hadir)	0	0
5	0	9.918.246.600 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

G. Hasil keputusan Rapat, Rapat dengan suara bulat :

Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Acara Rapat Kedua :

Menyetujui, Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 secara keseluruhan akan dipergunakan untuk mengurangi saldo laba negatif Perseroan.

Acara Rapat Ketiga :

- a. Menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 serta memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi di dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris;
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi tahun buku 2021 melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.

Acara Rapat Keempat :

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Acara Rapat Kelima :

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2020.

Jakarta, 31 Agustus 2021
PT Maha Properti Indonesia, Tbk.
Direksi

