



## PT. MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk.

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS 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 : Jumat, 30 Juli 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:

-Perubahan susunan pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI	
Direktur	SUWANDY

C. Rapat dihadiri oleh 9.073.247.400 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,257 % 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 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	9.073.247.400 saham (100 % dari yang hadir)	0	0

G. Hasil keputusan Rapat, Rapat dengan suara bulat :

- 1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Ir. Harry Sasongko Tirtotjondro dari jabatannya selaku Direktur Perseroan berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri, tertanggal 5 Mei 2021, pengunduran diri mana akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 6 Mei 2021, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Grace Dewi Riady
- Komisaris : William Tandiono
- Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.



## PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

### Direksi

- Direktur Utama : Raymond
- Direktur : Suwandy

Dengan masa jabatan tiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut yang tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023.

- 2) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi namun tidak terbatas untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 3 Agustus 2021  
PT Maha Properti Indonesia, Tbk.  
Direksi