



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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juli 2024
Waktu : Pukul 09.30 – 11.30 WIB
Tempat : Hotel Ambhara
Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

A. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak **LIAUW PRASETYO**, selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan/Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. tanggal 10 Juli 2024

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak **LIAUW PRASETYO**

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak **BAMBANG SUMARGONO**

Direktur : Ibu **JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA**

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat ini dihadiri dan/atau diwakili oleh **2.403.306.402 saham** atau **77,0389741%** dari **3.119.598.140 saham** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan **112.524.500 saham treasury** atau seluruhnya sebanyak **3.232.122.640 saham** yang telah dikeluarkan Perseroan

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan:

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak ada	Tidak ada
Ketiga	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak ada	Tidak ada
Kelima	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 13 ayat 1 butir d **Anggaran Dasar** Perseroan junctis Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu: "Keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika **disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang

hadir dalam RUPS.”

F. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk:

1. Ibu Kartika, S.H., M.Kn. selaku Notaris
2. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek
3. Bapak Frendy Susanto selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan.

G. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama:			
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.306.402 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%	2.403.306.402 suara atau 100%
Hasil Keputusan :			
1. Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023; dan			
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.			

Mata Acara Rapat Kedua:			
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.306.402 suara atau	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%	2.403.306.402 suara atau

100%			100%
Hasil Keputusan :			
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (<i>operational expenditure</i>) dan pengembangan usaha (<i>capital expenditure</i>) di tahun buku 2024.			

Mata Acara Rapat Ketiga:			
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.306.402 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%	2.403.306.402 suara atau 100%
Hasil Keputusan :			
Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.			

Mata Acara Rapat Keempat:			
Penunjukan Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.306.402 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%	2.403.306.402 suara atau 100%
Hasil Keputusan :			

Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan sekaligus menetapkan jumlah honorarium bagi Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat Kelima: Penetapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.306.402 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%	2.403.306.402 suara atau 100%
Hasil Keputusan :			
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri: <ul style="list-style-type: none">• Bapak YONGKY WIJAYA dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan,• Bapak LIAUW PRASETYO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; dan• Bapak RUDY GOMEDI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig acquit et de charge</i>) dari jabatannya masing-masing.			
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat : <ul style="list-style-type: none">• Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; dan• Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig acquit et de charge</i>) dari jabatannya masing-masing.			
3. a. Menyetujui untuk mengangkat kembali : <ul style="list-style-type: none">• Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO selaku Direktur Utama Perseroan; dan• Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Perseroan; b. Menyetujui untuk mengangkat : <ul style="list-style-type: none">• Bapak PAULUS NURWANDONO selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru; dan			

- Bapak ADE WAHYU selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru; yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke lima berikutnya, yang diadakan di tahun 2029 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Insinyur BAMBANG SUMARGONO;

Direktur : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak PAULUS NURWANDONO;

Komisaris Independen : Bapak ADE WAHYU.

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau

untuk menyatakan dan/atau menegaskan Kembali keputusan Mata Acara Rapat Kelima ini ke dalam suatu akta Notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Online Single Submission* dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen(-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.”

Jakarta, 22 Juli 2024

**Direksi Perseroan
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk**