



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Hari, tanggal : Kamis, 24 April 2025  
Waktu : 10.36 - 10.50 WIB  
Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan

telah diadakan :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”),**

**A. Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak **ADE WAHYU**, selaku Komisaris Independen, dan satu-satunya anggota Dewan Komisaris pada saat ini.

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

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Independen : Bapak **ADE WAHYU**

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Insinyur **BAMBANG SUMARGONO**

Direktur : Ibu **JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA**

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut **telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 2.424.560.099 saham** atau **77.7202701 %** dari **3.119.598.140 saham** yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, **dengan 112.524.500 saham treasury** atau seluruhnya sebanyak **3.232.122.640 saham**;

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

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

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan	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 ayat (1) butir c 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 ½ (satu per dua) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”

**F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat**

Mata Acara Rapat :			
Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.424.559.999 saham	100 saham	0 saham	2.424.559.999 saham

Hasil Keputusan :	
1.	Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak PAULUS NURWADONO dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal 24-01-2025 (dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh lima), sesuai dengan Surat Pengunduran Dirinya; sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Menyetujui untuk mengangkat Bapak YONGKY WIJAYA sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak PAULUS NURWADONO, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung <b>sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2029</b> (dua ribu dua puluh sembilan) menjadi sebagai berikut: <b>DIREKSI</b> Direktur Utama : Bapak <b>Insinyur BAMBANG SUMARGONO</b> Direktur : Ibu <b>JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA</b>

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama. : Bapak **YONGKY WIJAYA**

Komisaris Independen : Bapak **ADE WAHYU**

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

untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, *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 Luar Biasa 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, 28 April 2025**

**Direksi Perseroan  
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk**