



NOTARIS
KARTIKA, S.H.,M.Kn.
Menara Imperium Lantai 9 Unit C
Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1
Jakarta Selatan 12980
Tlp: 021-8354006
E-mail: notaris.kartika@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/NOT/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, **KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta Selatan**, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari, tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 10.31-10.56 WIB
Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Perseroan tanggal 25 Juni 2025.

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

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak **ADE WAHYU**

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak **BAMBANG SUMARGONO**

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **2.403.300.299 saham** atau **77,0387784%** dari **3.119.598.140** saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan mengingat adanya sebanyak **112.524.500 saham treasury** dalam Perseroan atau seluruhnya sebanyak **3.232.122.640 saham** yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh 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.



NOTARIS

KARTIKA, S.H.,M.Kn.

Menara Imperium Lantai 9 Unit C

Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1

Jakarta Selatan 12980

Tlp: 021-8354006

E-mail: notaris.kartika@yahoo.com

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 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 Pertama:			
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.300.299 suara	0 suara	0 suara	2.403.300.299 suara
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%
Hasil Keputusan :			
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024; dan			
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			

Mata Acara Rapat Kedua:			
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.300.299 suara	0 suara	0 suara	2.403.300.299 suara
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%
Hasil Keputusan :			
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional Perseroan (<i>operational expenditure</i>) dan pengembangan usaha (<i>capital expenditure</i>) di tahun buku 2025.			



NOTARIS
KARTIKA, S.H.,M.Kn.
Menara Imperium Lantai 9 Unit C
Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1
Jakarta Selatan 12980
Tlp: 021-8354006
E-mail: notaris.kartika@yahoo.com

Mata Acara Rapat Ketiga:			
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.401.409.999 suara atau 99,92134566%	0 suara atau 0%	1.890.300 atau 0,07865434%	2.403.300.299 suara atau 100%
Hasil Keputusan :			
Menyetujui pemberian tugas dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium bagi Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.			

Mata Acara Rapat Keempat:			
Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.401.409.999 suara atau 99,92134566%	1.890.300 atau 0,07865434%	0 suara atau 0%	2.401.409.999 suara atau 99,92134566%
Hasil Keputusan :			
Menyetujui menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan jumlah besaran kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.			



NOTARIS

KARTIKA, S.H.,M.Kn.

Menara Imperium Lantai 9 Unit C

Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1

Jakarta Selatan 12980

Tlp: 021-8354006

E-mail: notaris.kartika@yahoo.com

Mata Acara Rapat Kelima: Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.403.300.299 suara	0 suara	0 suara	2.403.300.299 suara
atau	atau	atau	atau
100%	0%	0%	100%
Hasil Keputusan :			
1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak YONGKY WIJAYA dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat: i. Bapak ADE WAHYU dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; ii. Bapak BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; iii. Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris Independen dan tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan oleh para anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan mereka sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk mengangkat : i. Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan; ii. Bapak ADE WAHYU sebagai Komisaris Perseroan; iii. Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA sebagai Direktur Utama Perseroan; iv. Bapak BAMBANG SUMARGONO sebagai Direktur Perseroan; v. Bapak WIRA NATAPRAJA sebagai Direktur Perseroan; yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA Komisaris : Bapak ADE WAHYU DIREKSI: Direktur Utama : Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA Direktur : Bapak BAMBANG SUMARGONO Direktur : Bapak WIRA NATAPRAJA 4. Menyetujui untuk pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. 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 (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, 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.			



NOTARIS

KARTIKA, S.H., M.Kn.

Menara Imperium Lantai 9 Unit C

Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1

Jakarta Selatan 12980

Tlp: 021-8354006

E-mail: notaris.kartika@yahoo.com

- G. Bahwa atas Rapat tersebut telah dibuat akta **BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk.**, tanggal **30 Juni 2025**, Nomor **1771**, yang dibuat oleh saya, Notaris ("**Akta RUPSTahunan**"), dengan keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam butir F.
- H. Bahwa atas **Akta RUPSTahunan** tersebut saat ini sedang dalam proses pembuatan salinan oleh kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 30 Juni 2025,

Notaris di Jakarta



KARTIKA, S.H., M.Kn.,