



PT MNC Land Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : 14.23 WIB – 15.13 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat, 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris

Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 89.054.076.807 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (91,28%) dari total 97.557.129.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 pertanyaan maupun pendapat yang terkait pada Mata Acara Rapat Pertama.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	88.873.327.907 saham atau sebesar 99,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	16.814.400 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	163.934.500 saham atau sebesar 0,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	88.873.327.907 saham atau sebesar 99,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	16.814.400 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	163.934.500 saham atau sebesar 0,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	88.873.327.907 saham atau sebesar 99,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	16.814.400 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	163.934.500 saham atau sebesar 0,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	88.737.360.707 saham atau sebesar 99,65% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	152.781.600 saham atau sebesar 0,17% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	163.934.500 saham atau sebesar 0,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	88.869.713.307 saham atau sebesar 99,80% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	20.429.000 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	163.934.500 saham atau sebesar 0,18% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp329.809.864.915,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rp1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (*Retained Earnings*) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Edwin Darmasetiawan dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif per akhir September 2023 dan Bapak Vincent Henry Richard Hilliard dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquit et de charge*).
2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat ini, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi:

Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja
Direktur : Junita Sari Ujung

3. Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota pengurus Perseroan;
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 27 Juni 2024

PT MNC Land Tbk

Direksi