



**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 2019 Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Jam : 14:50 – 15.30 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 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
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 2020 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 Utama : Muhamad Budi Rustanto  
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati  
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

**Direksi**

Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama  
Direktur : Erwin Richard Andersen  
Direktur : Soesilawati  
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 69.551.623.368 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (86,26%) dari total 80.625.726.664 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. 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.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	69.551.623.368 saham atau	Tidak ada	Tidak ada

	100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat		
Mata Acara Kedua	69.551.623.368 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	69.551.623.368 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Keempat	69.512.074.968 saham atau 99,943% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	39.548.400 saham atau 0,057% dari total saham yang sah yang hadir dalam rapat	Tidak ada
Mata Acara Kelima	69.551.623.368 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

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 2019.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

#### **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 2019 untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp1.000.000.000,- akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU 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 pembagian bonus yang telah dianggarkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ketentuan dan pelaksanaan pembagiannya.
3. 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 2019.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Christ Soepontjo dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Erwin Richard Andersen dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, 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 pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquit et de charge);
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Alex Wardhana sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Muhamad Budi Rustanto
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris Independen	: Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen	: Stien Maria Schouten

**Direksi**

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: Andrian Budi Utama
Direktur	: Michael Stefan Dharmajaya
Direktur	: Alex Wardhana
Direktur	: Soesilawati
Direktur	: Vincent Henry Richard Hilliard

4. Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota pengurus Perseroan.
5. 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 2020; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

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

**Jakarta, 13 Agustus 2020**

**PT MNC Land Tbk**

**Direksi**