



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 2021 Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Juli 2022
Waktu : 14.37 WIB – 15.18 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jl. 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 2021.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian 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 mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2022 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 : M. Budi Rustanto
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 77.281.708.730 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (87,1386%) dari total 88.688.299.330 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 : 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	77.277.874.130 saham atau sebesar 99,9950% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	3.834.600 saham atau sebesar 0,0050% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada
Mata Acara Kedua	77.281.488.730 saham atau sebesar 99,9997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	220.000 saham atau sebesar 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada
Mata Acara Ketiga	77.281.485.730 saham atau sebesar 99,9997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	223.000 saham atau sebesar 0,0003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada
Mata Acara Keempat	77.118.709.330 saham atau sebesar 99,7891% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	162.999.400 saham atau sebesar 0,2109% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada
Mata Acara Kelima	77.273.141.230 saham atau sebesar 99,9889% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	8.567.500 saham atau sebesar 0,0111% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	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 2021.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan 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 dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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 2021 untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rp 1 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 2021.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui pengangkatan :
 - (a) Bapak Hary Tanoesoedibjo sebagai Komisaris Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - (b) Bapak M. Budi Rustanto sebagai Direktur Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - (c) Ibu Junita Sari Ujung sebagai Direktur.
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak tanggal 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 : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Liliana Tanaja
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi:

Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Wakil Direktur Utama : Edwin Darmasetiawan
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard
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 Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik independen 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, 15 Juli 2022
PT MNC Land Tbk
Direksi