



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 2022 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Waktu : 10.30 WIB – 11.12 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kaveling 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 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
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 2023 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 : 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
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

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 82.209.693.930 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (92,695%) dari total 88.688.299.330 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. 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	82.064.256.030 saham atau sebesar 99,823% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	510.000 saham atau sebesar 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	144.927.900 saham atau sebesar 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kedua	82.064.256.030 saham atau sebesar 99,823% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	510.000 saham atau sebesar 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	144.927.900 saham atau sebesar 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Ketiga	82.064.256.030 saham atau sebesar 99,823% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	510.000 saham atau sebesar 0,001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	144.927.900 saham atau sebesar 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Keempat	81.912.042.830 saham atau sebesar 99,638% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	152.723.200 saham atau sebesar 0,186% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	144.927.900 saham atau sebesar 0,176% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Kelima	82.060.641.430 saham atau sebesar 99,819% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	4.124.600 saham atau sebesar 0,005% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat	144.927.900 saham atau sebesar 0,176% 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 2022.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp177.771.540.111 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus sebelas Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisa keuntungan/laba bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (*Retained Earnings*) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
- 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 2022.

Mata Acara Rapat Keempat

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

- Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

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
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

yang mana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

- Menyetujui pemberian wewenang kepada komite remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota pengurus Perseroan;
- 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

- 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 2023;
- 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 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, 4 Juli 2023
PT MNC Land Tbk
Direksi