

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**

Direksi PT Menteng Heritage Realty Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 selanjutnya disebut "Rapat", Rapat dilangsungkan dari pukul 14.19 WIB - pukul 14.41 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Duku Patra No. 28, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

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

Dewan Komisaris;

-Komisaris Independen : Bp. Alip.

Direksi:

-Direktur Utama : Bp. Christofer Wibisono, MA, CFA;

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak **5.085.192.000** saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan **85,34%** dari **5.958.750.000** saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. **a.** Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021.
 - b.** Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat : wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 (acquitt et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.
 - c.** Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. **a.** Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal **Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah)** untuk tahun buku 2022.
 - b.** Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
3. **a.** Menyetujui menunjuk **Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono** untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
 - b.** Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Jakarta, 1 Agustus 2022

PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk

Direksi