

Nomor Surat	054/MD/Corsec/VI/19
Nama Emiten	Megapolitan Developments Tbk
Kode Emiten	EMDE
Lampiran	3
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032A/MD/Corsec/VI/19 tanggal 10 Juni 2019, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut :

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.555.604.799 saham atau 76,29 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPS Tahunan:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

Agenda Kedua :

Menyetujui Laba Bersih Perseroan Setelah Pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 yaitu sejumlah Rp 17.660.985.216,- (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam belas Rupiah), dan menyetujui kebijakan perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham, mengingat Laba Bersih Perseroan tersebut akan digunakan sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 70 juncto pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, agar menyisihkan Laba sebagai tambahan di Pos Cadangan Umum.
- b. Ditempatkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian khususnya dibidang Properti dimasa mendatang.

Agenda Ketiga :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.556.633.899 saham atau 76,32 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil RUPS Luar Biasa :

Agenda Pertama :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Sentosa Budiman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari ini dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tanggal 24-06-2020 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA;
 Direktur : Bapak RONALD WIHARDJA
 Direktur : Bapak RADIAN WENA WAHYUDI, ST,

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak SUDJONO BARAK RIMBA;
 Komisaris Independen : Ibu HONGISISILIA, SE
 Komisaris Independen : Bapak Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH
 Komisaris : Ibu JENNIFER BARAK RIMBA;
 Komisaris : Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA;

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua :

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk jaminan Perusahaan (Corporate Gurantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanpa ada yang dikecualikan.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Independen
	LORA MELANI LOWAS BARAK RIMBA	DIREKTUR UTAMA				<input type="checkbox"/>
	RONALD TRISNA WIHARDJA	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>
	RADIAN WENA WAHYUDI ST	DIREKTUR				<input type="checkbox"/>

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode ke	Komisaris Independen
	SUDJONO BARAK RIMBA	KOMISARIS UTAMA				<input type="checkbox"/>
	JENNIFER BARAK RIMBA	KOMISARIS				<input type="checkbox"/>
	BARBARA ANGELA BARAK RIME	KOMISARIS				<input type="checkbox"/>
	HONGISISILIA, SE	KOMISARIS				<input checked="" type="checkbox"/>
	DRS. ANTON BACHRUL ALAM, S	KOMISARIS				<input checked="" type="checkbox"/>

Nama Pengirim	OUW DESIYANTI
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	27 Juni 2019 16:11:46
Lampiran	054 - BEI - LAP.KEPUTUSAN RUPST DAN RUPSLB EMDE 250619.pdf
	COVER NOTE NOTARIS NO. 10_SW_VI_2019 KEPUTUSAN HASIL RUPST DAN RUPSLB EMDE 250619.pdf
	DAFTAR KEHADIRAN RUPST DAN RUPSLB EMDE 250619.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Megapolitan Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Megapolitan Developments Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.