

No. 011/MD/Corsec/III/21

Jakarta, 16 Maret 2021

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Fax. (021) 385 7917

Up : Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) **PT Megapolitan Developments Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami menyampaikan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, kami telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, sebanyak 2.369.035.861 (dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) saham yang merupakan 70,72% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Adapun dalam Rapat tersebut telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda Pertama :

1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI	
Direktur Utama	: Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba
Direktur	: Bapak Ronald Trisna Wihardja
Direktur	: Bapak Radian Wena Wahyudi, ST

PT. Megapolitan Developments, Tbk.

Head Office : The Bellagio Residence Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 3001 9938 F. (021) 3003 9939

Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 754 0660

Bringing Dreams to Life

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: Ibu Barbara Angela Barak Rimba

Komisaris

: Ibu Jennifer Barak Rimba

Komisaris Independen

: Ibu Hongisisilia, SE

Komisaris Independen

: Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH

- b. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus 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 terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerj asama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ouw Desiyanti

Corporate Secretary

Tembusan:

- *Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B - OJK*
- *Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa - OJK*
- *Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa - BEI*
- *Yth. Direksi PT. Indonesia Capital Market Electronic Library - BEI*
- *Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia - BEI*