



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230

email: notarisstephanie@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/SW/III/2020.-

Yang bertandatangan dibawah ini :

STEPHANIE WILAMARTA, SH, Notaris di Jakarta,
Plaza Kelapa Gading Blok G nomor 50,
Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 15 Maret, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., dengan keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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

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

2. 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 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 terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230

email: notarisstephanie@yahoo.com

Dan telah ditandatangani :

1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 22;
2. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 23;

Bahwa pengurusan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. -----

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 15 Maret 2021.-
Notaris di Jakarta.



STEPHANIE WILAMARTA, SH.