

Perihal : **Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT City Retail Developments Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT City Retail Developments Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.08 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Iwan Sanyoto

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 18.256.807.581 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham atau mewakili 82,24% (delapan puluh dua koma dua empat persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : 2(dua)
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : 1 (satu)

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Ke-1	454.902.700	89.800	17.801.815.081	18.256.717.781	99,99
Ke-2	445.232.700	89.800	17.811.485.081	18.256.717.781	99,99
Ke-3	445.232.700	89.800	17.811.485.081	18.256.717.781	99,99
Ke-4	445.232.700	89.800	17.811.485.081	18.256.717.781	99,99

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Ke-2 Rapat

- Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Member of Ernst & Young Global Firm) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan

Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Salinan Akta Berita Acara RUPST No 126 tanggal 18 September 2024 dalam proses penyelesaian dari kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 15.08 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Iwan Sanyoto

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 18.256.807.581 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh lima ratus delapan puluh satu) saham dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
Mata acara kesatu Rapat : Nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Tunggal	445.232.700	36.483.200	17.775.091.681	18.220.324.381	99,80

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata acara Tunggal Rapat:

1.
 - A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
 - B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
 - C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Salinan Akta Berita Acara RUPSLB No 127 tanggal 18 September 2024 sedang dalam proses penyelesaian dari Kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**Direksi
PT City Retail Developments Tbk
Jakarta**