



**PT ALAM SUTERA REALTY Tbk**  
**berkedudukan di Jakarta Selatan**  
**("Perseroan")**  
**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024  
Waktu : 10.20 WIB s/d 11.22 WIB  
Tempat : Synergy Building Lantai 21,  
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera,  
Tangerang 15143, Banten

**Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Undangan Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

<b>Dewan Komisaris</b>	: Haryanto Tirtohadiguno Leo Yulianto Sutedja Pingki Elka Pangestu Prasasto Sudyatmiko	Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
<b>Direksi</b>	: Joseph Sanusi Tjong Lilia Setiprawarti Sukotjo RM Frangky AD Andrew Charles Walker	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Independen
<b>Undangan</b>	: Tri Tamtomo H. R. Danoeri, S.H. Sari Setyaningrum Emil Syarief Husen, S.H.	

**Agenda Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**Jumlah Saham yang Hadir atau Diwakili Pada Saat Rapat :**

Jumlah Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak **10,624,382,144** saham yang merupakan **54.06972079%** dari total sebanyak 19,649,411,888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pemberian Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat:**

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan **ada 2 (dua)** Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik dan lisan dengan perincian sebagai berikut :**

- I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	
10,583,142,071	100,000	41,140,073	10,624,282,144	99.99905877 %

- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp 639.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
- sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)** disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
  - sedangkan sisanya sebesar **Rp 638.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah)** akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	
10,622,817,044	100,000	1,465,100	10,624,282,144	99.99905877 %

- III. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	
10,599,767,413	23,149,631	1,465,100	10,601,232,513	99.78210845 %

- IV. 1. Menerima pengunduran diri Bapak RM. Frangky A.D. sebagai anggota Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsih yang telah dilakukan di dalam Perseroan.

2. Mengangkat Bapak Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H., Ibu Sari Setyaningrum, dan Bapak Emil Syarief Husen, S.H., masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong  
 Direktur : Ir. Lilia Setiprawarti Sukotjo  
 Direktur : Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H.  
 Direktur : Sari Setyaningrum  
 Direktur : Emil Syarief Husen, S.H.  
 Direktur : Andrew Charles Walker

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Haryanto Tirtohadiguno  
 Komisaris : Angeline Sutedja  
 Komisaris : Leo Yulianto Sutedja  
 Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu  
 Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar susunan pengurus Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>	
10,594,694,213	28,222,831	1,465,100	10,596,159,313	99.73435791 %

**Tangerang, 6 Juni 2024**  
**PT ALAM SUTERA REALTY Tbk**  
**Direksi**