



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 : Selasa, 6 Juni 2023
Waktu : 10.55 WIB s/d 11.43 WIB
Tempat : Synergy Building Lantai 21,
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera,
Tangerang 15143, Banten

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris	: Haryanto Tirtohadiguno Angeline Sutedja Pingki Elka Pangestu Prasasto Sudyatmiko	Komisaris Utama* Komisaris** Komisaris Independen* Komisaris Independen*
Direksi	: Joseph Sanusi Tjong Lilia Setiprawarti Sukotjo RM Frangky AD Andrew Charles Walker	Direktur Utama* Direktur* Direktur** Direktur Independen**

* hadir secara fisik

** hadir secara online melalui media telekonferensi

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 2022 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.
2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Susunan Pengurus Perseroan untuk periode berikutnya.

Jumlah Saham yang Hadir atau Diwakili Pada Saat Rapat :

Jumlah Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak **12.575.125.413** saham yang merupakan **63,997%** 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 **tidak ada** pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.

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 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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	
12.536.355.640	2.000.000	36.769.773	12.573.125.413	99,98409559 %

- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.098.000.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Delapan Miliar Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
- sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - sedangkan sisanya sebesar **Rp 1.097.000.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah)** akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	
12.573.123.413	2.000.000	2.000	12.573.125.413	99,98409559 %

- 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 2023 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	
12.559.675.443	15.447.970	2.000	12.559.677.443	99,87715455 %

- IV. 1. Menerima pengunduran diri Bapak The Nicholas sebagai anggota Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan 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. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir efektif sejak ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
3. Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak

ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diselenggarakannya Rapat ini, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong
Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktur : RM Frangky A.D.
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 wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
5. 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	
12.557.302.643	15.391.470	2.431.300	12.559.733.943	99,87760384 %

Tangerang, 6 Juni 2023
PT ALAM SUTERA REALTY Tbk
Direksi