



**PT MNC Land Tbk**  
**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025  
Waktu : 10.16 WIB – 11.05 WIB  
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center  
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19  
Jakarta Pusat, 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo  
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati  
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

**Direksi**

Direktur Utama : M. Budi Rustanto  
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama  
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya  
Direktur : Alex Wardhana  
Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja  
Direktur : Junita Sari Ujung

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 87.079.874.558 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (89,2603905%) dari total 97.557.129.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan.
- A. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- D. Hasil pengambilan keputusan :

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara Pertama	86.570.688.858 saham atau sebesar 99,41526592% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.	509.185.700 saham atau sebesar 0.58473408% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	86.570.688.858 saham atau sebesar 99,41526592% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.	509.185.700 saham atau sebesar 0.58473408% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	86.580.369.558 saham atau sebesar 99,42638296% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	100 saham atau sebesar 0,00000011% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	499.504.900 saham atau sebesar 0,57361693% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	86.391.030.158 saham atau sebesar 99,20895109% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	189.339.500 saham atau sebesar 0,21743199% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	499.504.900 saham atau sebesar 0,57361693% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	86.387.415.558 saham atau sebesar 99,20480019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	183.273.300 saham atau sebesar 0,21046574% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	509.185.700 saham atau sebesar 0,58473408% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- E. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan- 14 tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Menyetujui penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 658.629.034.066 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu enam puluh enam Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rp 1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - b. Sisa keuntungan/laba ditahan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan (Retained Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.”
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

### **Mata Acara Rapat Keempat**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang diajukan sehubungan dengan penugasan dan tanggung jawab baru yang diemban oleh yang bersangkutan selaku CEO atas aset-aset Perseroan yang berlokasi di Surabaya, yaitu MNC Tower, One East, dan Oakwood Surabaya, yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (acquitted de charge).
2. Menyetujui untuk mengangkat:

- Bapak Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Henry Suparman sebagai Komisaris Perseroan;
- Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Komut);
- Bapak M. Budi Rustanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan (sebelumnya Dirut); dan,
- Ibu Ridawaty sebagai Direktur Perseroan.

terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat dengan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masih menjabat, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris	: Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen	: Stien Maria Schouten

#### **Direksi:**

Direktur Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	: M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama	: Andrian Budi Utama
Direktur	: Michael Stefan Dharmajaya
Direktur	: Alex Wardhana
Direktur	: Junita Sari Ujung
Direktur	: Ridawaty

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Mata Acara Rapat Kelima**

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik independen tersebut.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 2 Juli 2025**  
**PT MNC Land Tbk**  
**Direksi**