

Jakarta, 30 Agustus 2021

No. : 025/CRD-CS/VIII/2021

Lamp. : 2 (dua) berkas

Kepada Yth.

Ketua Komisioner

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

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 Jumat tanggal 27 Agustus 2021 di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara fisik

Direksi :

Direksi : Tuan Hasan selaku Direktur

Dewan Komisaris : Tuan Pingki Elka Pangestu selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

Secara elektronik*

Direksi : 1. Tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi selaku Direktur Utama

2. Tuan Musa Sinambela SH selaku Direktur Independen

**melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSES (<http://akses.ksei.co.id/>) ("Tayangan RUPS")*

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 17.782.785.019 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan) saham atau mewakili 80,11% (delapan puluh koma sebelas 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 : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

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	9.670.000	0	17.773.115.019	17.782.785.019
Ke-2	0	0	17.782.785.019	17.782.785.019
Ke-3	9.670.000	0	17.773.115.019	17.782.785.019
Ke-4	0	0	17.782.785.019	17.782.785.019

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 2020 (dua ribu dua puluh) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Ke-2 Rapat

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) adalah sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.
- 2. Sisanya sebesar Rp. 156.071.141.967 (seratus lima puluh enam milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratannya 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.47 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Secara fisik

Direksi :

Direksi : Tuan Hasan selaku Direktur
 Dewan Komisaris : Tuan Pingki Elka Pangestu selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

Secara elektronik*

Direksi : 1. Tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi selaku Direktur Utama
 2. Tuan Musa Sinambela SH selaku Direktur Independen

**melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSES (<http://akses.ksei.co.id/>) (“Tayangan RUPS”)*

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 17.782.785.019 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan) saham atau mewakili 80,11% (delapan puluh koma sebelas 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 RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : 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
Kesatu	0	44.414.600	17.738.370.419	17.738.370.419 99,75%

Hasil Keputusan RUPSLB:

A.

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Memberikan kuasa penuh 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 diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian.
3. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

B.

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris untuk itu menghadap dan dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan.

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

Hormat kami,
PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.