

Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 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 6 Januari 2023 di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPSLB dibuka pada pukul 14.08 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Soekarman Wiraatmadja Kusnadi

Direktur : Tuan Hasan

Komisaris:

Komisaris : Tuan Insinyur Leander Nauli

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 19.747.252.835 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 88,956% (delapan puluh delapan koma sembilan lima enam 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 :
Mata Acara Tunggal 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	22.320.000	44.414.600	19.680.518.235	19.702.838.235	99,77

Hasil Keputusan RUPSLB:

1. Merubah Pasal 17 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar;
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam RUPSLB termasuk menyatakan kembali keputusan-keputusan yang diambil baik sebagian maupun seluruhnya dalam suatu akta notaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, memohon, melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

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

Jakarta, 09 Januari 2023
Direksi

Notification of Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT City

Retail Developments Tbk.

It is hereby notified that PT City Retail Developments Tbk (hereinafter referred to as to The “Company”), domiciled in Jakarta, hereby notifies that on Friday, January 6th 2023 in Jakarta, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) has been held.

The EGMS was opened at 14.08 WIB.

Members of The Board of Directors and Board of Commissioners present at the EGMS:

Directors :

President Director : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi

Director : Hasan

Commissioners

Commissioner : Insinyur Leander Nauli

Presence quorum:

The EGMS was attended and represented by 19.747.252.835 (nineteen billion seven hundred forty seven million two hundred fifty two thousand eight hundred thirty five) shares or representing 88,956% (Eighty eight point nine five six percent) of 22.198.871.804 (twenty two billion one hundred ninety eight million eight hundred seventy one thousand eight hundred four) shares which are all shares with valid voting rights.

Questions and Answers:

1. For each agenda item, an opportunity is given for questions and answers in accordance with the agenda item for the EGMS meeting.
2. Number of shareholders or their proxies asking questions. Single meeting Agenda: None.

EGMS Decision Making Mechanism:

All Decisions are taken based on deliberation and consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decisions is taken by voting.

EGMS Voting Result:

Agenda	Abstain	Not agreed	Agreed	Total Agreed	%
Single	22.320.000	44.414.600	19.680.518.235	19.702.838.235	99,77

EGMS Resolutions:

1. Amend Article 17 paragraphs 3 and 4 of the Articles of Association;
2. Give full authority and power to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually to take all actions deemed necessary, important and/or required in order to be effective, legal and/or related to the decisions taken and/or decided in the EGMS including restating the decisions taken either in part or in whole in a notarial deed, including but not limited to compiling and restating the Company's Articles of Association, requesting, reporting amendments to the Articles of Association to the competent authority, declaring and preparing adjustments, amendments or necessary repairs, make and request to be made and sign all the necessary deeds, letters or documents, appear before the authorized party or official, submit an application or report to the authorized party or official and carry out other actions deemed necessary in connection with the amendment and restatement of the Company's Articles of Association referred to.

Thus we convey the summary of the minutes of this meeting, for your attention and cooperation we thank you.

Jakarta, January 9th 2023
Board Of Directors