

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT Menteng Heritage Realty Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 selanjutnya disebut "Rapat", Rapat dilaksanakan dari pukul 14.19 WIB – pukul 14.40 WIB, bertempat di Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No. 28, Jakarta Selatan 12870, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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

Direksi :

-Direktur Utama : Bp. Christofer Wibisono, MA, CFA;

Dewan Komisaris :

-Komisaris Independen : Bp. Alip.

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.098.141.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 85,56% dari 5.958.750.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata seluruh mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan

pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.

- c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
2. a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut :

Direksi.

-Direktur Utama	: Christofer Wibisono, MA., CFA
-Direktur	: Anke Krishna Bachtiar

Dewan Komisaris.

-Komisaris Utama	: Herry Wijaya
-Komisaris Independen	: Alip

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2025
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Direksi

NOTICE OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2024

The Board of Directors of PT Menteng Heritage Realty Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 (hereinafter referred to as the "Meeting") was convened on Wednesday, 4 June 2025, from 14:19 WIB to 14:40 WIB, at Pomelotel, Jl. Dukuh Patra No. 28, South Jakarta 12870, with a summary as follows:

A. Meeting agenda is as follows:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the 2024 Fiscal Year.
2. Determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.
4. Approval of the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

Board of Directors:

- President Director: Mr. Christofer Wibisono, MA, CFA

Board of Commissioners:

- Independent Commissioner: Mr. Alip

C. The Meeting was attended by shareholders and/or duly authorized proxies representing 5,098,141,300 shares, or equivalent to 85.56% of the total 5,958,750,000 shares with valid voting rights issued by the Company.

D. At the end of each agenda discussion, the Chairperson of the Meeting provided the opportunity for shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions related to the agenda items, and No shareholders raised any questions or gave opinions on any of the agenda items.

E. Decision-Making Mechanism at the Meeting is as follows :

All decisions on the Meeting's agenda items were made through deliberation to reach consensus. In the event consensus could not be reached, a vote would be taken.

F. All resolutions were adopted by deliberation to reach consensus.

G. Decisions The Meeting has basically decided and approved the following matters:

1. a. To duly receive the Annual Report of the Board of Directors regarding the operations of the Company for the fiscal year ended 31 December 2024.
b. To approve and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year 2024 audited by Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, with the opinion: fair without exception, and to grant full release and discharge (*acquit et*

- de charge*) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ending 31 December 2024, to the extent such actions are reflected in the said Financial Statements.
- c. To duly receive and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the fiscal year 2024.
2. a. To approve the determination of honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company with a maximum amount of IDR 420,000,000 (four hundred twenty million Rupiah) for fiscal year 2025.
- b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors, including the division of duties and authorities of the Board of Directors.
3. a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to conduct the general audit of the Company's Financial Statements for fiscal year 2025.
- b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
- appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements of the appointment if the appointed firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal or regulatory reasons or in case of failure to agree on audit fees;
 - determine the audit fee and other reasonable terms of engagement for the appointed Public Accounting Firm.
4. a. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, so that the composition shall be as follows and shall remain in office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030:
- Board of Directors:**
- President Director: Christofer Wibisono, MA, CFA
 - Director: Anke Krishna Bachtiar
- Board of Commissioners:**
- President Commissioner: Herry Wijaya
 - Independent Commissioner: Alip
- b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 10 June 2025
PT MENTENG HERITAGE REALTY Tbk
Board of Directors