

PT Metropolitan Kentjana Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST") PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan RUPST, (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 14.23 WIB s/d 14.58 WIB
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Ruang Duta, lantai LG
Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris		Direksi	
Wakil Presiden Komisaris	: Ibu Junita Ciputra	Presiden Direktur	: Bapak Husin Widjajakusuma
Komisaris	: Ibu Metta Murdaya	Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffri Sandra Tanudjaja
Komisaris	: Bapak Karuna Murdaya	Direktur	: Bapak Tjandra Gianto Halim
Komisaris	: Bapak Iwan Putra Brasali	Direktur	: Bapak Kenneth Suhadi Purnama
Komisaris	: Bapak Fenza Sofyan	Direktur	: Bapak Herman Widjaja
Komisaris	: Bapak H. Agam Nugraha Subagdja	Direktur	: Bapak Whisnu W. Tambunan
Komisaris	: Bapak Kirana Widjaja		
Komisaris	: Ibu Vivian Setjakusuma		
Komisaris Independen	: Ibu Mia Puspawati		
Komisaris Independen	: Bapak Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono		
Komisaris Independen	: Bapak Thomas Johannes Angfendy		
Komisaris Independen	: Bapak Yandi		

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 16 Mei 2025 sampai pukul 16.00 WIB, pemegang saham yang hadir dan diwakili dalam Rapat berjumlah 885.738.489 saham atau mewakili 93,413 % dari 948.194.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

Mata acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
Agenda ini adalah pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024.
- Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;**
Agenda ini menetapkan penggunaan keuntungan dimana sebagian keuntungan bersih Perseroan disisihkan sebagai cadangan wajib, sebagian dibagikan sebagai dividen dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan proyek.
- Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
Agenda ini menetapkan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. **Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Agenda ini menetapkan honorarium untuk Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas keuntungan Tahun Buku 2024.

5. **Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Agenda ini menetapkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara RUPST PT Metropolitan Kentjana Tbk tertanggal 10 Juni 2025 nomor 11, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata acara Pertama	Mata acara Kedua	Mata acara Ketiga	Mata acara Keempat	Mata acara Kelima
Nihil.	Nihil.	Nihil.	Nihil.	Nihil.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Agenda	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Suara Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
1	Nihil	Nihil	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
2	Nihil	Nihil	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
3	5.200 (0,00058708%)	Nihil	885.733.289 (99,99941292%)	885.733.289 (99,99941292%)	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
4	Nihil	Nihil	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
5	Nihil	Nihil	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

Keputusan Agenda Rapat.

Keputusan Agenda 1	1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, serta mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2024, yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sesuai laporannya tanggal 25 Maret 2025 Nomor 00114/3.0357/AU.1/03/0127-2/1/III/2025. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Keputusan Agenda 2	Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp.985.662.335.301,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) digunakan untuk: 1. Dibagikan sebagai Dividen tunai sebesar Rp 728,- per lembar saham atau sebesar Rp 690.285.232.000,- Nett (Enam Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). 2. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sehingga jumlah dana cadangan menjadi Rp 12.218.000.000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2024 setelah penyisihan untuk Dana Cadangan dan Pembagian Dividen Tunai, digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek-proyek sesuai rencana proyek yang telah disebutkan.
Keputusan Agenda 3	1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan uang jasa serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Keputusan Agenda 4	1. Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 diberikan kenaikan sebesar 3%. 2. Bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dan yang akan dibagikan di tahun 2025 sebesar Rp18.356.332.000 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) - Net.
Keputusan Agenda 5	Menyetujui untuk : 1. Mengangkat Ibu Upekkha Theresia Murdaya sebagai Komisaris Perseroan. 2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Komisaris Perseroan yang baru, akan berakhir sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang lain, yaitu berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang diselenggarakan pada Tahun 2028. Sehingga setelah pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: <u>Direksi :</u> - Presiden Direktur : Husin Widjajakusuma - Wakil Presiden Direktur : Jeffri Sandra Tanudjaja - Direktur : Tjandra Gianto Halim - Direktur : Kenneth Suhadi Purnama - Direktur : Herman Widjaja - Direktur : Whisnu W Tambunan <u>Dewan Komisaris :</u> - Presiden Komisaris : Dra. Siti Hartati Murdaya - Wakil Presiden Komisaris : Junita Ciputra - Komisaris : Karuna Murdaya - Komisaris : Iwan Putra Brasali - Komisaris : Fenza Sofyan - Komisaris : Haji Agam Nugraha Subagdja - Komisaris : Metta Murdaya - Komisaris : Prajna Murdaya - Komisaris : Vivian Setjakusuma - Komisaris : Kirana Widjaja - Komisaris : Upekkha Theresia Murdaya - Komisaris Independen : Djokosantoso Moeljono - Komisaris Independen : Mia Puspawati - Komisaris Independen : Ariesman Auly - Komisaris Independen : Yandi - Komisaris Independen : Thomas Johannes Angfendy

Jakarta, 11 Juni 2025
PT Metropolitan Kentjana Tbk
Direksi

KETENTUAN TENTANG PEMBAYARAN DIVIDEN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. Jadwal pembagian dividen PT METROPOLITAN KENTJANA TBK sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	18 Juni 2025
2	Ex Dividen di pasar Regular dan negosiasi	19 Juni 2025
3	Cum Dividen di pasar tunai	20 Juni 2025
4	Ex Dividen di pasar tunai	23 Juni 2025
5	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	20 Juni 2025
6	Pembayaran Dividen	10 Juli 2025

- b. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- d. Dividen untuk pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang akan dibayarkan tersebut tidak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan;
 - Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - Asli SKD tersebut, harus telah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan sesuai ketentuan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 11 Juni 2025
PT Metropolitan Kentjana Tbk
Direksi

PT Metropolitan Kentjana Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company")
**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
 SHAREHOLDERS (AGM) OF THE COMPANY**

Directors of the Company hereby announce that the AGM has been hold (hereinafter referred to as the "Meeting") on :

Day/date : Tuesday, 10 June 2025
 Time : 02.23 pm until 02.58 pm.
 Place : Pondok Indah Office Tower 3, Ruang Duta, lantai LG
 Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Meeting has attended by member of the Board of Directors dan the Board of Commissioners of the Company as follows:

Board of Commissioners		Board of Directors	
Wakil Presiden Komisaris	: Ibu Junita Ciputra	Presiden Direktur	: Bapak Husin Widjajakusuma
Komisaris	: Ibu Metta Murdaya	Wakil Presiden Direktur	: Bapak Jeffri Sandra Tanudjaja
Komisaris	: Bapak Karuna Murdaya	Direktur	: Bapak Tjandra Gianto Halim
Komisaris	: Bapak Iwan Putra Brasali	Direktur	: Bapak Kenneth Suhadi Purnama
Komisaris	: Bapak Fenza Sofyan	Direktur	: Bapak Herman Widjaja
Komisaris	: Bapak H. Agam Nugraha Subagdja	Direktur	: Bapak Whisnu W. Tambunan
Komisaris	: Bapak Kirana Widjaja		
Komisaris	: Ibu Vivian Setjakusuma		
Komisaris Independen	: Ibu Mia Puspawati		
Komisaris Independen	: Bapak Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono		
Komisaris Independen	: Bapak Thomas Johannes Angfendy		
Komisaris Independen	: Bapak Yandi		

With due regard to the Company's Shareholder Register dated May 16, 2025 until 04:00 pm, the shareholders present or represented at the Meeting as 885.738.489 shares or represent 93,413 % of 948.194.000 shares issued by the Company up to today.

1. The approval of Annual Report and the validation of the Board of Commissioners Supervisory Duty Report and the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2024;

This agenda which related to the responsibility of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2024.

2. Determination of the use of the Company's profit for the Financial Year ended on December 31, 2024;

This agenda determines the use of profit where part of the Company's net profit is set aside as mandatory reserve, part is distributed as dividend and the rest is used for project development.

3. The appointment of Public Accountant Firm to audit the Company's books for the financial year ended on 31 December 2025;

This agenda determines the appointment of a Public Accountant firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2025.

4. Determination of honorarium and bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

This agenda determines the honorarium for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year 2025 and determines the bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the profit of the Financial Year 2024.

5. The changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

This agenda determines the changes in composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Whereas the Meeting has made the decisions which as stated in the Minutes of the AGM of PT Metropolitan Kentjana Tbk dated June 10, 2025 Number 11, which is minutes of its deed made by Notary Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn.

Number of Shareholders who ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the Meeting.

First Agenda	Second Agenda	Third Agenda	Fourth Agenda	Fifth Agenda
None	None	None	None	None

The results of the decision taken by voting, the number of votes and the percentage of meeting decisions of all shares with voting rights present in the Meeting are:

Agenda	Disagree	Abstain	Agree	Total Agree	Decision
1	None	None	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Approved by deliberation for consensus
2	None	None	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Approved by deliberation for consensus
3	5.200 (0,00058708%)	None	885.733.289 (99,99941292%)	885.733.289 (99,99941292%)	Approved by deliberation for consensus
4	None	None	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Approved by deliberation for consensus
5	None	None	885.738.489 (100%)	885.738.489 (100%)	Approved by deliberation for consensus

RESULT OF DECISIONS OF THE MEETING AS FOLLOWS:

Agenda 1:

1. Accepted and approved the Annual Report, as well as ratify the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024, as audited by Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja Suhartono as stated on the report dated 25 March 2025 Number 00114/3.0357/AU.1/03/0127-2/1/III/2025.
2. To grant release and discharge of responsibility (*acquitt et decharge*) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the execution of their respective duties, to the extent such actions are recorded in the Company's Annual Report or book which ended on December 31, 2024.

Agenda 2:

Approved the usage of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024, which amounted to Rp 985.662.335.301.- are used for:

1. Cash Dividend Distribution amounting to Rp. 728.- per share or Rp. 690.285.232.000,-;

2. As much as to Rp 1.000.000.000 to be allocated as additional reserve fund therefore the total reserve fund will become Rp 12.218.000.000 in accordance with the Law of Republic of Indonesia No. 40 year of 2007 on Limited Liability Company.
3. Remaining of Net profit of the Company financial year 2024 after allocation for Reserve Fund and Cash Dividend distribution will be used to continue the construction of projects according to the business plan as mentioned.

Agenda 3:

1. To appoint Public Accountant Firm Kanaka Puradiredja Suhartono to audit the Company's books for the financial year ended on December 31, 2025.
2. To give the authority to the Board of Directors to set the fees and other requirements with regard to the appointment and to give authority to the Board of Commissioners to determine the substitute Public Accountant Office if the appointed Public Accountant Office is unable to carry out its duties in accordance with the provisions of the capital market in Indonesia.

Agenda 4:

1. Approved honorarium for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2025 increase 4%.
2. Approved bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year 2024 which will be distributed in year 2025 amounting to Rp. 18.356.332.000 (*nett*).

Agenda 5:

1. Approved the appointment of Mrs. Upekkha Theresia Murdaya as Commissioner of the Company.
2. Despite of the provisions of Article 20 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, the term of office of the new Commissioner of the Company will end the same as the term of office of the other Board of Commissioners, which ends at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2027 held in 2028.

So that after the appointment, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

- President Director	:	Husin Widjajakusuma
- Vice President Director	:	Jeffri Sandra Tanudjaja
- Director	:	Tjandra Gianto Halim
- Director	:	Kenneth Suhadi Purnama
- Director	:	Herman Widjaja
- Director	:	Whisnu W Tambunan

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner	:	Dra. Siti Hartati Murdaya
- Vice President Commissioner	:	Junita Ciputra
- Commissioner	:	Karuna Murdaya
- Commissioner	:	Iwan Putra Brasali
- Commissioner	:	Fenza Sofyan
- Commissioner	:	Haji Agam Nugraha Subagdja
- Commissioner	:	Metta Murdaya
- Commissioner	:	Prajna Murdaya
- Commissioner	:	Vivian Setjakusuma
- Commissioner	:	Kirana Widjaja
- Commissioner	:	Upekkha Theresia Murdaya

- Independent Commissioner	:	Djokosantoso Moeljono
- Independent Commissioner	:	Mia Puspawati
- Independent Commissioner	:	Ariesman Auly
- Independent Commissioner	:	Yandi
- Independent Commissioner	:	Thomas Johannes Angfendy

Jakarta, 11 June 2025
PT Metropolitan Kentjana Tbk
Board of Directors

Provisions on the payment of Dividends is as follows:

- a. Dividend payment schedule as follows:

No	Description	Date
1	Cum Dividend in the regular market and negotiation	18 June 2025
2	Ex dividend in the regular market and negotiation	19 June 2025
3	Cum Dividend in cash market	20 June 2025
4	Ex Dividen in cash market	23 June 2025
5	Listing Date (Recording Date)	20 June 2025
6	Dividend Payment	10 July 2025

- b. Shareholders who have the right to payment of dividend are shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on June 18, 2025 at 04:00 pm.
- c. For shareholders which shares are registered in the collective custodian PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), then the dividend will be received by the account holder in KSEI.
- d. The dividends for the Company's shareholders who are domestic tax payer to be paid are not subject to final tax deduction according to Omnibus Law and Finance Minister's Regulation No. 18/PMK.03.2021.
- e. For shareholders which are tax payers of foreign, whose country has a Double Tax Avoidance Agreements (P3B) to the Republic of Indonesia, and asked for application for taxes adjusted for the provision, requested to send/submit the original Certificate of Domicile ("SKD"), issued by the competent authority in his country or copies that have been legalized by the Tax Office in Indonesia if SKD is used for several companies in Indonesia as follows:
- For shareholders who are still holding the script shares, the original SKD shall be sent to the BAE;
 - For shareholders without script, the original SKD sent through KSEI account holder in accordance with provisions of KSEI;
 - The original SKD, should be received no later than June 18, 2025 at 04:00 pm or in accordance with the provisions of KSEI. If until the specified time limit the original SKD has not been received, then the dividend paid will be subject to withholding tax of 20%.

Jakarta, 11 June 2024
PT Metropolitan Kentjana Tbk
Board of Directors