

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id



SURAT KETERANGAN

No. 061/CN/NOT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan :

- A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, bertempat di Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9, Jalan Sudirman Kaveling 27, Jakarta, 12920, dimulai dari pukul 10.26 WIB sampai pukul 10.57 WIB, telah diadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") **PT. MAHA PROPERTINDO INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan. ("Perseroan"), yang risalahnya termaktub dalam Akta Berita Acara nomor 99, tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris.
 - Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur : Tn. IWAN KURNIAWAN
 - Bahwa dalam Rapat telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik oleh sebanyak 9.453.145.000 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,078% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
 - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
 - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
 - Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain/suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id



B. - Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :
Rapat dengan suara bulat memutuskan :

I. Acara Pertama

Menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

II. Acara Kedua

Menyetujui, penetapan Neraca Rugi Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut, dan tidak ada dividen yang akan dibagikan oleh Perseroan.

III. Acara Ketiga

Menyetujui Penetapan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan yang diberikan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagai berikut :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris Perseroan;
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi untuk Direksi Perseroan.

IV. Acara Keempat

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;

V. Acara Kelima

Menyetujui, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2024.

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F - Jakarta Pusat 10120
Telp : (62-21) 351-2438 (Hunting), 351-2437, Fax : (62-21) 351-2442, 350-1401, 352-0540
Email : tigris@cbn.net.id

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami dan apabila sudah selesai akan kami serahkan kepada Perseroan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 20 Juni 2025
Notaris di Jakarta Pusat,


Dr. BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.