

Nomor Surat	043/CRD-CS/X/2022
Nama Perusahaan	City Retail Developments Tbk
Kode Emiten	NIRO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/CRD-CS/IX/2022 tanggal 20 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.968.795.820 saham atau 80,945% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.924.380.220	99,75%	44.415.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan dispensasi atas keterlambatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.936.805.820	100%	0	0%	31.990.000	0,17%	Setuju

Hasil Keputusan 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.946.475.820	100%	0	0%	22.320.000	0,12%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan - Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.936.8 05.820	100%	0	0%	31.990.0 00	0,17%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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 2022 (dua ribu dua puluh satu).
2. 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.

Agenda 5

Persetujuan pemberian dan pendelegasian 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 Desember 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.946.4 75.820	100%	100	0%	22.320.0 00	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022 (dua ribu dua puluh dua).

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.968.795.820 saham atau 80,945% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

1. 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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:
 Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
 Direktur : Hasan
 Direktur : Musa Sinambela

Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingky Elka Pangestu
 Komisaris : Leander Nauli

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama

: Soekarman Wiraatmadja Kusnadi

Direktur

: Hasan

Direktur

: Musa Sinambela

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingky Elka Pangestu

Komisaris

: Leander Nauli

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 3

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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan 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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	oekarman Wiraatmadja Kusnadi	DIREKTUR UTAMA	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	2	
Bapak	Hasan	DIREKTUR	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	2	
Bapak	Musa Sinambela	DIREKTUR	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	2	X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Pingki Elka Pangestu	KOMISARIS UTAMA	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	3	X
Bapak	Leander Nauli	KOMISARIS	12 Oktober 2022	12 Oktober 2027	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

City Retail Developments Tbk

Musa Sinambela

Direktur Corporate Secretary

City Retail Developments Tbk

Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan

Telepon : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com

Nama Pengirim	Musa Sinambela
Jabatan	Direktur Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	13-10-2022 11:12
Lampiran	1. 6. NIRO- Ringkasan risalah rups 2022.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi City Retail Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. City Retail Developments Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	043/CRD-CS/X/2022
Issuer Name	City Retail Developments Tbk
Issuer Code	NIRO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 033/CRD-CS/IX/2022 Date 20 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 October 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.968.795.820 shares or 80,945% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.924.380.220	99,75%	44.415.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju
Hasil Keputusan		Memberikan dispensasi atas keterlambatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).								
Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.936.805.820	100%	0	0%	31.990.000	0,17%	Setuju
Hasil Keputusan		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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).								
Agenda 3	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.946.475.820	100%	0	0%	22.320.000	0,12%	Setuju
		Dividen Tunai		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan		-								
		Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.								

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.936.8 05.820	100%	0	0%	31.990.0 00	0,17%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, 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 2022 (dua ribu dua puluh satu).
2. 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.

Agenda 5

Persetujuan pemberian dan pendelegasian 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 Desember 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.946.4 75.820	100%	100	0%	22.320.0 00	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 17.968.795.820 share of 80,945% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

1. 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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:
 Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
 Direktur : Hasan
 Direktur : Musa Sinambela

Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingky Elka Pangestu
 Komisaris : Leander Nauli

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 2

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama

: Soekarman Wiraatmadja Kusnadi

Direktur

: Hasan

Direktur

: Musa Sinambela

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen)

: Pingky Elka Pangestu

Komisaris

: Leander Nauli

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Agenda 3

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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.924.381.220	100%	44.414.600	0,24%	22.320.000	0,12%	Setuju

- Hasil Keputusan
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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
 2. 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.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	oekarman Wiraatmadja Kusnadi	PRESIDENT DIRECTOR	12 October 2022	12 October 2027	2	
Bapak	Hasan	DIRECTOR	12 October 2022	12 October 2027	2	
Bapak	Musa Sinambela	DIRECTOR	12 October 2022	12 October 2027	2	X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Pingki Elka Pangestu	PRESIDENT COMMISSIONER	12 October 2022	12 October 2027	3	X
Bapak	Leander Nauli	COMMISSIONER	12 October 2022	12 October 2027	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

City Retail Developments Tbk

Musa Sinambela

Direktur Corporate Secretary

City Retail Developments Tbk

Menara Utara Lt.8, Gd. Menara Jamsostek, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan

Phone : +6221-50842878, Fax : +6221-50842879, www.cityretaildevelopments.com

Sender Name	Musa Sinambela
Function	Direktur Corporate Secretary
Date and Time	13-10-2022 11:12
Attachment	1. 6. NIRO- Ringkasan risalah rups 2022.pdf

This is an official document of City Retail Developments Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. City Retail Developments Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Jakarta, 13 Oktober 2022

No. : 043/CRD-CS/X/2022

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 "**Perseoran**"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.10 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingki Elka Pangestu

Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi

Direktur : Hasan

Direktur : Musa Sinambela

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 17.968.795.820 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau mewakili 80,945% (delapan puluh koma sembilan empat lima 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	22.320.000	44.415.600	17.902.060.220	17.924.380.220	99,75
Ke-2	31.990.000	0	17.936.805.820	17.968.795.820	100
Ke-3	22.320.000	0	17.946.475.820	17.968.795.820	100
Ke-4	31.990.000	0	17.936.805.820	17.968.795.820	100
Ke-5	22.320.000	0	17.946.475.820	17.968.795.820	100

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Memberikan dispensasi atas keterlambatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Ke-2 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Mata Acara Ke-3 Rapat

- Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Mata Acara Ke-4 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 2022 (dua ribu dua puluh satu).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan 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 Bapeam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-5 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 2022 (dua ribu dua puluh dua).

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 14.47 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingki Elka Pangestu
Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
Direktur : Hasan
Direktur : Musa Sinambela

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 17.968.795.820 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh) saham atau mewakili 80,945% (delapan puluh koma sembilan empat lima 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 kesatu Rapat : Nihil
Mata acara kedua 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	%
Kesatu	22.320.000	44.414.600	17.902.061.220	17.924.381.220	99,75
Kedua	22.320.000	44.414.600	17.902.061.220	17.924.381.220	99,75

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata acara kesatu Rapat:

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Soekarman Wiraatmadja Kusnadi
Direktur : Hasan
Direktur : Musa Sinambela

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Pingky Elka Pangestu
Komisaris : Leander Nauli

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Mata acara kedua Rapat:

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 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. 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.

Salinan akta sedang dibuat di kantor Notaris Yulia, SH.

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

Hormat kami,
PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.


PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk.
Soekarman Wiraatmadja K.
Direktur Utama