



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK**

Direksi PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Hari, tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu : 10.55 - 11.05 WIB
Tempat : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

telah diadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") (untuk selanjutnya disebut "Rapat"),

A. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak **WIRA NATAPRAJA**, selaku Direktur.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Bapak **WIRA NATAPRAJA**

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **2.401.455.410 saham** atau **76.9796398 %** dari **3.119.598.140 saham** yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan **112.524.500 saham treasury** atau seluruhnya sebanyak **3.232.122.640 saham**;

D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :

Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan atas Mata Acara Rapat yang disampaikan:

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Perubahan Susunan Direksi Perseroan	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 13 ayat (1) butir d **Anggaran Dasar** Perseroan junctis Pasal 41 ayat (1) butir c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), yaitu :

“keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sah jika **disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian** dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.”

F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat :			
Perubahan Susunan Direksi Perseroan.			
Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain	Total Suara Setuju
2.401.455.410 saham	Tidak ada	Tidak ada	2.401.455.410 saham

Hasil Keputusan :	
1.	Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak BAMBANG SUMARGONO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat; sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Menyetujui untuk mengangkat Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN menggantikan Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatan yang digantikannya tersebut tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3.	Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA dari jabatannya selaku Direktur Utama sekaligus mengangkat Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan meneruskan sisa masa jabatannya yang sebelumnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang diadakan di tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) menjadi sebagai berikut:	
DIREKSI	
Direktur Utama	: Bapak GORBY AGUNG P. TAMBUNAN
Direktur	: Ibu JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA
Direktur	: Bapak WIRA NATAPRAJA
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama &	
Komisaris Independen	: Bapak AHMAD FADLI KARTAJAYA
Komisaris	: Bapak ADE WAHYU
4.	Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau . untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum, <i>Online Single Submission</i> dan Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 21 Oktober 2025

Direksi Perseroan
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO TBK**

The Board of Directors of PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in South Jakarta, with its address at District 8 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru District, South Jakarta City, hereby notifies the Company's Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter referred to as the "Meeting") with the following details:

Day and Date: Friday, October 17, 2025
Time: 10:55 AM - 11:05 AM WIB
Venue: Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Kebayoran Baru,
South Jakarta

The following has been held:

Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT URBAN JAKARTA PROPERTINDO Tbk., domiciled in South Jakarta (the "Company") (hereinafter referred to as the "Meeting"):

A. Meeting Chairperson

The meeting was chaired by Mr. WIRA NATAPRAJA, as Director.

B. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors present at the Meeting were as follows:

BOARD OF DIRECTORS

Director: Mr. WIRA NATAPRAJA

C. Quorum of Shareholders' Attendance at the Meeting

The Meeting was attended and/or represented by 2,401,455,410 shares, or 76.9796398% of the 3,119,598,140 shares, representing all shares with valid voting rights issued by the Company, of which 112,524,500 are treasury shares, or a total of 3,232,122,640 shares;

D. Shareholders who submit questions and/or proposals:

Shareholders or their proxies are given the opportunity to provide responses, submit questions, and/or proposals regarding the Meeting Agenda presented:

Agenda	Number of Responses/Proposal	Questions
Changes of the Composition of the Company's Board of Directors	None	None

E. Meeting Decision-Making Mechanism:

Voting and decision-making are conducted based on deliberation and consensus.

If a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision will be taken by voting in accordance with Article 87 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

("Company Law") in conjunction with Article 13 paragraph (1) point d of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) point c of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), namely:

"Decisions taken at the GMS are valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the GMS."

F. Meeting Agenda, Voting Results and Meeting Decisions

Meeting Agenda: Changes to the Composition of the Company's Board of Directors			
Agreed	Not Agreed	Abstain	Total Votes
2.401.455.410 shares	None	None	2.401.455.410 shares

Results:
<p>1. Approved the resignation of Mr. BAMBANG SUMARGONO as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting; simultaneously granting full release and discharge of responsibility for the management actions carried out during his term of office, as long as such actions are in accordance with the articles of association and the applicable laws and regulations.</p> <p>2. Approved the appointment of Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN to replace Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, continuing the remaining term of the replaced president director without affecting the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.</p> <p>3. Approved the honorable dismissal of Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as President Director and simultaneously appointing Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, continuing the remaining term of office. without affecting the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss her at any time.</p> <p>Therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners commencing from the closing of the Meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held in 2030 is as follows</p> <p>BOARD OF DIRECTORS</p> <p>President Director : Mr. GORBY AGUNG P. TAMBUNAN</p> <p>Director : Mrs. JACQUELINE BASTIAAN WIJAYA</p> <p>Director : Mr. WIRA NATAPRAJA</p> <p>BOARD OF COMMISSIONERS</p> <p>President Commissioner & Independent Commissioner : Mr. AHMAD FADLI KARTAJAYA</p> <p>Commissioner : Mr. ADE WAHYU</p> <p>4. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors and/or</p> <p>to declare and/or reaffirm the resolutions of this Meeting in a notarial deed (if necessary), submit notifications to the relevant authorities (including, but not limited to, the Minister of Law, Online Single Submission, and the Investment Coordinating Board), and for that purpose may appear wherever necessary, including before a Notary, provide information, prepare, and sign the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions and/or its reaffirmation and/or any required letter(s) and/or document(s), and further carry out everything deemed necessary and useful for that purpose, without exception.</p>

Jakarta, 21st October 2025

Board of Directors
PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.