



PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Waktu : Pukul 11.15 WIB s/d 12.05 WIB.
Tempat : Grand Tropic Suites' Hotel
Ruang Sakura 1
Jl. Letjen S. Parman, Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

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

Presiden Direktur : Bapak Hendra Godjali
Direktur : Ibu Tetty Lanawati Gozali
Direktur : Bapak Bustomi Usman
Direktur : Bapak Tan Kurniawan Sutandar
Direktur : Bapak Indrawana Widjaja
Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo
Komisaris : Bapak M. Zulkifli Abusuki
Komisaris : Bapak Sean Gustav Standish Hughes (hadir secara daring)

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	10.379.242.746	72,94%

D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.



F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama	10.373.562.746 atau 99,94528%	5,680,000 atau 0,05472%	Tidak ada
Mata acara Kedua	10.373.562.746 atau 99,94528%	5,680,000 atau 0,05472%	Tidak ada
Mata acara Ketiga	10.373.562.746 atau 99,94528%	5,680,000 atau 0,05472%	Tidak ada

H. Keputusan Rapat antara lain:

1. Mata acara Pertama:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- (1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- (2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00466/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- (3) Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023.
- (4) Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig aquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2023.

2. Mata acara Kedua:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk Tahun Berjalan Tahun Buku 2023 karena untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.
2. Kerugian Perseroan dalam Tahun Berjalan Tahun Buku 2023 sebesar (Rp59.139.000.000,-) (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), sehingga akumulasi kerugian Perseroan menjadi sebesar (Rp995.176.000.000,-) (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta Rupiah) maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen.

3. Mata acara Ketiga:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- (1) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi Perseroan