



NOTARIS & PPAT
NITRA REZA, S.H., M.Kn.
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656
Email : nitrareza@gmail.com

Nomor : 34/NOT-NR/VI/2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPS-T)
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk.

Kepada Yth :

PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk.
Sentul International Convention Center SICC Tower 3rd floor
Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sentul City Bogor.
Telfon : (021) 87953448 / (021) 87953550

Dengan Hormat,

Bersama ini, saya sampaikan resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT NATURA CITY DEVELOPMENTS Tbk. berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

A. Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2026
Pukul : 14.21 s/d 15.08 BBWI
Tempat : Hotel Nawana Lantai 2, Ruang Aruna I dan II.
Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi No. 1,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710.

I. AGENDA RAPAT :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari :
 - Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat :

- Direksi : 1. Bapak Elfi Darlis selaku Direktur Utama Perseroan
2. Bapak Jose Francis B Acantilado selaku Direktur Perseroan
3. Bapak Rio Tinto Sirait selaku Direktur Perseroan
- Dewan Komisaris : 1. Bapak Yuli Dwi Kusmadi selaku Komisaris Perseroan
2. Bapak Bambang Sumanto selaku Komisaris Independen Perseroan

C. Rapat dihadiri oleh 4.375.783.770 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,9552 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda Rapat Pertama sampai Agenda Rapat Keempat.

D. Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

E. Untuk Agenda Rapat Pertama sampai dengan Agenda Rapat Keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

G. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain/blanko (tidak memberikan suara) untuk setiap agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	4.375.783.770 saham atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	-	-
2	4.375.783.770 saham atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	-	-
3	4.375.783.770 saham atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	-	-

4	4.375.783.770 saham atau 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	-	-
---	--	---	---

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari :

- Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindak pidana.

2. Agenda Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 17,989 miliar sebagai berikut :

- sebesar Rp 17,989 miliar akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (*retained earnings*); dan
- sehubungan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat neraca keuangan Perseroan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

3. Agenda Ketiga

Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

4. Agenda Keempat

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Demikian resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 22 Juni 2026
Notaris di Bogor



(NITRA REZA, S.H., M.Kn.)